

Załącznik Nr 2, do uchwały Nr XI/581/11 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 182,05	182 511,67	1 347 693,72
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 553,76	15 000,00	696 553,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	15 000,00	39 200,00
		01095	Pozostała działalność	192 198,70	167 511,67	359 710,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,55	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	- 0,41	2 842,59
		4430	Różne opłaty i składki	188 429,70	164 227,53	352 657,23
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	834 815,00	19 000,00	853 815,00
		40002	Dostarczanie wody	834 815,00	19 000,00	853 815,00
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	724 184,00	1 000,00	725 184,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 184,00	1 000,00	725 184,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
			Administracja publiczna	1 987 698,00	22 992,56	2 010 690,56
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 940,00	20 000,00	119 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	20 000,00	110 240,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 787,56	2 665,00	1 800 452,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	- 335,00	1 119 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	23 658,44	- 7,44	23 651,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,51	- 7,44	469,07
75095			Pozostała działalność	7 005,00	335,00	7 340,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 005,00	335,00	7 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	2 000,00	83 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 700,00	2 000,00	81 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 000,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	164 048,48	14 184,85	178 233,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 048,48	14 184,85	178 233,33
		4810	Rezerwy	164 048,48	14 184,85	178 233,33
801			Oświata i wychowanie	4 178 677,00	0,00	4 178 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 938,00	- 72 000,00	2 492 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 212,00	11 000,00	116 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 230,00	- 66 000,00	1 344 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 397,00	- 15 000,00	232 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 416,00	- 2 000,00	36 416,00
	80104		Przedszkola	313 968,00	- 4 400,00	309 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	1 600,00	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 922,00	- 6 000,00	122 922,00
	80110		Gimnazja	830 545,00	98 772,00	929 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	19 000,00	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 364,00	60 000,00	616 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 352,00	15 000,00	105 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	2 000,00	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 229,00	2 772,00	8 001,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 672,00	- 20 244,00	310 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	- 11 000,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	- 4 000,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 971,00	- 10 117,00	20 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 255,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	10 000,00	226 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	- 372,00	128,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 227,00	- 4 000,00	65 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	- 4 000,00	42 300,00
80195		Pozostała działalność	50 468,00	1 872,00	52 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 872,00	13 872,00
852		Pomoc społeczna	2 262 724,00	122 830,00	2 385 554,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	66 000,00	1 265 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 630,00	61 467,00	1 217 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,00	2 553,00	13 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	900,00	2 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 080,00	8 380,00
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.	8 900,00	400,00	9 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	400,00	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	52 000,00	327 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 285,00	52 000,00	319 285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 024,00	4 430,00	449 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	1 778,00	7 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 030,00	7 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 440,00	- 298,00	250 142,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 407,00	- 27,00	21 380,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00	- 1,00	1 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	796,00	43 636,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	- 4,00	3 406,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	- 1,00	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00	124,00	6 747,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	31,00	258,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	2,00	14,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 152,00	56 691,00	130 843,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 152,00	56 691,00	130 843,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 948,00	53 860,00	118 808,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 204,00	2 831,00	12 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 500,00	35 000,00	547 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	35 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	35 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 256,00	0,00	356 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200,00	280,00	15 480,00
		4090	Honoraria	1 620,00	280,00	1 900,00
	92195		Pozostała działalność	166 056,00	- 280,00	165 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	- 280,00	69 520,00
Razem:				14 512 202,53	456 210,08	14 968 412,61