

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 44.2011
Burmistrza Drezdenka
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 696 247,00	0,00	3 696 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 941,00	0,00	1 079 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	10 000,00	18 000,00
630			Turystyka	37 000,00	0,00	37 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	0,00	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00	0,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 100,00	121 900,00
			Wydatki bieżące	122 000,00	- 100,00	121 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	100,00	7 200,00
			Wydatki bieżące	7 100,00	100,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	5 308 559,00	0,00	5 308 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 700,00	0,00	4 701 700,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00	- 3 020,00	8 343,00
			Wydatki bieżące	11 363,00	- 3 020,00	8 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	6 300,00	106 800,00
			Wydatki bieżące	100 500,00	6 300,00	106 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 794,00	1 220,00	74 014,00
			Wydatki bieżące	72 794,00	1 220,00	74 014,00
	75095		Pozostała działalność	77 275,00	0,00	77 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	188 821,00	- 15 000,00	173 821,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 821,00	- 15 000,00	173 821,00
		4810	Rezerwy	188 821,00	- 15 000,00	173 821,00
			Rezerwa ogólna	133 711,00	- 15 000,00	118 711,00
801			Oświata i wychowanie	16 734 276,00	0,00	16 734 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 949 735,00	- 10 302,00	7 939 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 591,00	18 000,00	4 731 591,00
			Wydatki bieżące	4 713 591,00	18 000,00	4 731 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 634,00	- 69 770,00	362 864,00
			Wydatki bieżące	432 634,00	- 69 770,00	362 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 290,00	29 000,00	210 290,00
			Wydatki bieżące	181 290,00	29 000,00	210 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	1 000,00	25 450,00
			Wydatki bieżące	24 450,00	1 000,00	25 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	- 1 000,00	11 600,00
		Wydatki bieżące	12 600,00	- 1 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 414,00	11 468,00	286 882,00
		Wydatki bieżące	275 414,00	11 468,00	286 882,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 271,00	- 1 774,00	269 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 270,00	1 034,00	194 304,00
		Wydatki bieżące	193 270,00	1 034,00	194 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 775,00	- 3 343,00	14 432,00
		Wydatki bieżące	17 775,00	- 3 343,00	14 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368,00	535,00	10 903,00
		Wydatki bieżące	10 368,00	535,00	10 903,00
80104		Przedszkola	1 834 575,00	45 084,00	1 879 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 916,00	63 000,00	1 015 916,00
		Wydatki bieżące	952 916,00	63 000,00	1 015 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 785,00	- 20 608,00	69 177,00
		Wydatki bieżące	89 785,00	- 20 608,00	69 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	2 692,00	60 592,00
		Wydatki bieżące	57 900,00	2 692,00	60 592,00
80110		Gimnazja	4 199 717,00	- 19 541,00	4 180 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 013,00	- 37 987,00	222 026,00
		Wydatki bieżące	260 013,00	- 37 987,00	222 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	12 000,00	41 100,00
		Wydatki bieżące	29 100,00	12 000,00	41 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 033,00	6 446,00	156 479,00
		Wydatki bieżące	150 033,00	6 446,00	156 479,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 653,00	- 8 581,00	857 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 414,00	- 9 488,00	15 926,00
		Wydatki bieżące	25 414,00	- 9 488,00	15 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	907,00	8 752,00

			Wydatki bieżące	7 845,00	907,00	8 752,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 182,00	- 7 340,00	698 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 224,00	- 7 025,00	35 199,00
			Wydatki bieżące	42 224,00	- 7 025,00	35 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	- 315,00	12 945,00
			Wydatki bieżące	13 260,00	- 315,00	12 945,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 729,00	- 3 606,00	716 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 440,00	- 3 320,00	24 120,00
			Wydatki bieżące	27 440,00	- 3 320,00	24 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	- 286,00	12 034,00
			Wydatki bieżące	12 320,00	- 286,00	12 034,00
	80195		Pozostała działalność	107 780,00	6 060,00	113 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 880,00	6 060,00	111 940,00
			Wydatki bieżące	105 880,00	6 060,00	111 940,00
852			Pomoc społeczna	9 784 300,00	50 000,00	9 834 300,00
	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	104 900,00	18 000,00	122 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 900,00	18 000,00	122 900,00
			Wydatki bieżące	104 900,00	18 000,00	122 900,00
	85295		Pozostała działalność	404 000,00	32 000,00	436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	32 000,00	347 000,00
			Wydatki bieżące	315 000,00	32 000,00	347 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 989,00	0,00	391 989,00
	85401		Świetlice szkolne	132 216,00	0,00	132 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 954,00	2 394,00	96 348,00
			Wydatki bieżące	93 954,00	2 394,00	96 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 233,00	- 2 892,00	7 341,00
			Wydatki bieżące	10 233,00	- 2 892,00	7 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 651,00	498,00	10 149,00

			Wydatki bieżące	9 651,00	498,00	10 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 648,00	15 000,00	6 950 648,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 322 548,00	- 6 200,00	4 316 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 000,00	28 900,00
			Wydatki bieżące	18 900,00	10 000,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 16 200,00	123 800,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	- 16 200,00	123 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	6 200,00	778 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 200,00	156 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Marzenin, Drezdenko ul.A.Krajowej, Młodziejowa, m.Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Medronole, Górzyska, Osów, Papin, Zagórze	150 000,00	6 200,00	156 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 086,00	0,00	2 661 086,00
	92195		Pozostała działalność	59 240,00	0,00	59 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	1 700,00	28 840,00
			Wydatki bieżące	27 140,00	1 700,00	28 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	- 1 700,00	29 400,00
			Wydatki bieżące	31 100,00	- 1 700,00	29 400,00
Razem:				51 270 695,00	50 000,00	51 320 695,00

