

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 113 937	1 872 300	150 000	5 836 237
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 937	1 872 300	150 000	5 643 237
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 500	1 872 300	150 000	4 389 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 000	24 400	0	460 400
	70095		Pozostała działalność	306 000	24 400	0	330 400
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	21 000	0	101 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	500	0	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 400	0	2 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 364 053	14 683	18 819	2 359 917
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 508	0	26	210 482
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 949	0	26	4 923
	75022		Rady gmin	98 500	0	15 000	83 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	0	15 000	70 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 045	3 493	3 793	1 998 745
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 493	0	3 493
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	604	9 396
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 195	0	189	35 006
	75056		Spis powszechny i inne	0	11 190	0	11 190
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	8 560	0	8 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 342	0	1 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	0	217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	270	0	270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	301	0	301
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	100	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	0	400
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 747	0	32 000	358 747
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	0	32 000	318 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000	0	32 000	318 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 819 914	165 389	298 695	10 686 608
	80101		Szkoły podstawowe	5 779 844	157 200	135 230	5 801 814

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 700	0	4 700	232 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 000	0	19 000	3 360 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000	1 700	0	249 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	0	10 000	560 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000	0	2 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 200	0	46 200	212 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	5 500	0	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	30 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0	10 000	80 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	0	1 800	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	500	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	0	2 800	2 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 020	0	8 230	219 790
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	149 424	150 000	0	299 424
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 830	1 990	2 450	499 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 900	0	1 900	337 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	1 400	0	25 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	400	600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 610	590	0	21 200
	80104		Przedszkola	502 260	1 261	47 200	456 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600	1 030	0	19 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	0	1 400	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	25 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	600	4 400
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0	100	700
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	100	400
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 370	231	0	16 601
	80110		Gimnazja	3 204 630	4 925	79 600	3 129 955
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 800	0	12 800	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000	0	15 000	1 975 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 400	3 480	0	152 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	0	2 000	339 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	0	1 000	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	0	14 600	79 000
		4260	Zakup energii	145 000	0	20 000	125 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	10 000	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	100	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	2 000	13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	0	200	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	0	200	650
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	0	1 000	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	300	300
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0	400	1 200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 680	1 445	0	125 125
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	342 860	13	30 000	312 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	0	10 000	86 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	20 000	130 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 540	13	0	2 553
	80114		<i>Zespół obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	176 950	0	941	176 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420	0	420	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	200	400
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	200	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	100	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 850	0	21	3 829
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	190 510	0	1 974	188 536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700	0	1 700	88 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260	0	250	6 010
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400	0	24	4 376
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	74 380	0	1 300	73 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	1 300	1 000
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000	64 976	0	204 976
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000	2 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	0	5 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	136 000	62 976	0	198 976
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380	32 976	0	79 356
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800	30 000	0	55 800
852			POMOC SPOŁECZNA	4 406 461	14 895	56 295	4 365 061
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 149 500	0	13 000	3 136 500
		3110	Świadczenia społeczne	3 006 310	0	12 621	2 993 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118	0	364	4 754
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750	0	15	2 735
	85213		<i>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</i>	23 100	400	300	23 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100	400	300	23 200

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 500	0	42 600	361 900
		3110	Świadczenia społeczne	400 000		42 600	357 400
	85216		Zasiłki stałe	133 000	4 100	0	137 100
		3110	Świadczenia społeczne	133 000	4 100	0	137 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 075	118	35	239 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 883	99	0	14 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 603	16	0	29 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 611	3	0	4 614
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 417	0	35	6 382
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 286	277	360	179 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597	239	0	9 836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 604	38	0	21 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	319	881
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 334	0	41	7 293
	85295		Pozostała działalność	100 000	10 000	0	110 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	10 000		110 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 660	83 330	10 031	277 959
	85401		Świetlice szkolne	197 560	330	10 031	187 859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900	0	5 900	135 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	330	0	9 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	0	3 600	21 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	0	400	3 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 860	0	131	6 729
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000	83 000	0	85 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0	83 000	0	83 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 058	0	191 032	3 660 026
	90002		Gospodarka odpadami	88 000	0	21 000	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	21 000	4 000
	90095		Pozostała działalność	2 795 798	0	170 032	2 625 766
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 049	0	32	6 017
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 337 667	0	98 314	1 239 353
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 172 293	0	71 686	1 100 607
926			KULTURA FIZYCZNA	358 000	0	150 000	208 000
	92601		Obiekty sportowe	200 000	0	150 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	150 000	50 000
OGÓŁEM:				29 940 000	2 239 973	906 872	31 273 101

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos