

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 29 września 2011 roku

PLAN WYDATKÓW - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
O10	Razem:		Rolnictwo i łowiectwo	678 184,00		200 000,00	478 184,00
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	552 635,00		200 000,00	352 635,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000,00		200 000,00	350000,00
600	Razem:		Transport i łączność	2883500,00		120 000,00	2763500,00
	60014	r-m	drogi publiczne powiatowe	835000,00		90 000,00	745000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835000,00		90 000,00	745000,00
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	2048500,00		30 000,00	2018500,00
		4270	zakup usług remontowych	50000,00		30 000,00	20000,00
700	Razem:		Gospodarka Mieszkaniowa	899464,17	2000,00	40 000,00	861464,17
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	767864,17	2000,00	10 000,00	759864,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15500,00		5 000,00	10500,00
		4300	zakup usług pozostałych	48000,00		5 000,00	43000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76811,69	2000,00		78811,69
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	131600,00		30 000,00	101600,00
		4300	zakup usług pozostałych	75240,00		30 000,00	45240,00
710	Razem:		Działalność usługowa	26100,00		5 000,00	21100,00
	71035	r-m	cmentarze	26100,00		5 000,00	21100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5500,00		2 000,00	3500,00
		4260	zakup energii	5000,00		3000,00	2000,00
750	Razem:		Administracja publiczna	2080915,00	11000,00	38870,51	2053044,49
	75023	r-m	urzędy gmin	1817577,00		38870,51	1778706,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1090509,00		11000,00	1079509,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150000,00		20000,00	130000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8400,00		4000,00	4400,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00		3870,51	16129,49
	75095	r-m	pozostała działalność	106111,00	11000,00		117111,00
		3110	świadczenia społeczne	15111,00	1000,00		16111,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46000,00	5000,00		51000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5000,00		5000,00
756	Razem:		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21500,00	1000,00		22500,00
	75647	r-m	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21500,00	1000,00		22500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1000,00		1000,00
801	Razem:		Oświata i wychowanie	5 012 653,00	514212,00	78105,20	5 448 759,80
	80101	r-m	szkoły podstawowe	2 829 348,00	340395,00	25771,18	3 143 971,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 480,00	4910,00		130 390,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1655403,00	244309,00		1899712,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140826,00		971,18	139854,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	283981,00	14176,00	14000,00	284157,00
		4120	składki na fundusz pracy	53200,00		5500,00	47700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222994,00	71000,00		293994,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8475,00		2000,00	6475,00
		4260	zakup energii	44000,00	2000,00		46000,00
		4270	zakup usług remontowych	82560,00		1000,00	81560,00
		4300	zakup usług pozostałych	40900,00	4000,00	2000,00	42900,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00		300,00	2200,00
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	114251,00	37262,00	3334,02	148178,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6900,00	1600,00		8500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73820,00	31400,00		105220,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300,00		2534,02	4765,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14700,00	3672,00		18372,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	590,00	300,00	1290,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00		500,00	1000,00
	80104	r-m	przedszkola	512800,00	28200,00	7000,00	534000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300800,00	21200,00		322000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000,00		1000,00	25000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500,00		1000,00	500,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12200,00		4000,00	8200,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00		500,00	500,00
		4260	zakup energii	25300,00	4200,00		29500,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2000,00		2000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00		1300,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		500,00	500,00
	80110	r-m	gimnazja	1033076,00	69998,00		1103074,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68440,00	1500,00		69940,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	721301,00	60898,00		782199,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114760,00	7300,00		122060,00
		4120	składki na fundusz pracy	20348,00	300,00		20648,00
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	463980,00	38000,00	42000,00	459980,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	30000,00		190000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15300,00		2000,00	13300,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24780,00	7000,00		31780,00
		4120	składki na fundusz pracy	4500,00	1000,00		5500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167300,00		10000,00	157300,00
		4300	zakup usług pozostałych	56100,00		20000,00	36100,00
		4430	różne opłaty i składki	23000,00		10000,00	13000,00
	80195	r-m	pozostała działalność	35499,00	357,00		35856,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93,00	357,00		450,00
851	Razem:		Ochrona zdrowia	70000,00	5100,00	5100,00	70000,00
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	59500,00	5100,00	5100,00	59500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	600,00		21100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16600,00		4500,00	12100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00		600,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	20100,00	4500,00		24600,00
852	Razem:		Pomoc społeczna	3822078,00	2346,00	2346,00	3822078,00
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	411749,00	700,00	700,00	411749,00
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000,00		700,00	3300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	200,00		700,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800,00	500,00		9300,00
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49546,00	1646,00	1646,00	49546,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16100,00	825,00		16925,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1275,00		1096,00	179,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	821,00	550,00	821,00
854	Razem:		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	311957,00	17845,00	1664,29	328137,71
	85401	r-m	świetlice szkolne	165468,00	17845,00	1038,29	182274,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111685,00	14545,00		126230,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8740,00		38,29	8701,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18506,00	3150,00		21656,00
		4120	składki na fundusz pracy	3496,00	150,00		3646,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00		1000,00	1000,00
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	146489,00		626,00	145863,00
		3240	stypendia dla uczniów	138588,00		626,00	137962,00
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 100,00	6000,00	48000,00	480 100,00
	90002	r-m	gospodarka odpadami	63 200,00		8000,00	55 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	63 200,00		8000,00	55 200,00
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi	104 000,00		30000,00	74 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		10000,00	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 200,00		20000,00	73 200,00
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6000,00		19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6000,00		14 000,00
	90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		10000,00	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		2000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		2000,00	4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00		6000,00	12 000,00
926	Razem:		Kultura fizyczna i sport	165 281,00		20417,00	144 864,00
	92601	r-m	obiekty sportowe	80 781,00		20417,00	60 364,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 507,00		684,00	1 823,00
		4120	składki na fundusz pracy	405,00		147,00	258,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		10500,00	16 500,00
		4260	zakup energii	23 000,00		8000,00	15 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00		1086,00	0,00
			Ogółem plan wydatków:	17 525 202,53	559 503,00	559 503,00	17 525 202,53