

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXII/2011 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków na 2011 rok

1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 315 835,00 | 0,00 | 1 315 835,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 891 700,00 | - 8 100,00 | 883 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579 500,00 | - 8 100,00 | 571 400,00 |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 424 135,00 | 8 100,00 | 432 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 700,00 | 600,00 | 40 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 341 435,00 | 3 000,00 | 344 435,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 4 500,00 | 47 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 338,00 | 1 134,57 | 11 472,57 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 338,00 | 1 134,57 | 11 472,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 134,57 | 1 134,57 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 141 700,00 | 0,00 | 141 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 700,00 | 0,00 | 141 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 640 136,00 | 14 900,00 | 2 655 036,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 411,60 | - 200,00 | 101 211,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 280,00 | 100,00 | 2 380,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | - 100,00 | 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 355 600,00 | 14 900,00 | 2 370 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 500,00 | 6 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | - 500,00 | 1 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 1 600,00 | 8 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 064,34 | 800,00 | 4 864,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 300,00 | 12 500,00 | 40 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 451,00 | 0,00 | 125 451,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 124 651,00 | 0,00 | 124 651,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 530,00 | - 330,00 | 7 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 290,00 | 30,00 | 320,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 268 578,62 | - 36 036,18 | 232 542,44 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 268 578,62 | - 36 036,18 | 232 542,44 |
| | | 4810 | Rezerwy | 226 578,62 | - 35 854,57 | 190 724,05 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 000,00 | - 181,61 | 41 818,39 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 683 134,00 | 0,00 | 7 683 134,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 184 134,00 | 3 000,00 | 4 187 134,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 564 713,64 | - 3 000,00 | 2 561 713,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 673,82 | 27 100,00 | 233 773,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 200,00 | - 3 000,00 | 60 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 096,00 | - 16 900,00 | 38 196,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 900,00 | - 4 000,00 | 12 900,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 500,00 | - 1 109,00 | 13 391,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 600,00 | 3 840,00 | 19 440,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | 69,00 | 107 069,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 395 007,00 | - 3 000,00 | 392 007,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 819 873,00 | 0,00 | 819 873,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 204,00 | 10,00 | 50 214,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 300,00 | - 10,00 | 6 290,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 584,43 | 0,00 | 110 584,43 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 534,43 | 0,00 | 85 534,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 484,43 | - 1 000,00 | 34 484,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 270,00 | 1 000,00 | 39 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 126 176,00 | 11 000,00 | 4 137 176,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 139 000,00 | 10 000,00 | 149 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 139 000,00 | 10 000,00 | 149 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 722 034,00 | 0,00 | 722 034,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 185,78 | 11 185,78 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | - 185,78 | 9 814,22 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161 340,00 | 1 000,00 | 162 340,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 340,00 | 1 000,00 | 162 340,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 419 351,00 | 0,00 | 419 351,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 237 686,00 | 0,00 | 237 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - 100,00 | 1 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 707 536,16 | 2 006,91 | 2 709 543,07 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 962 066,60 | 2 006,91 | 1 964 073,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 2 000,00 | 10 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 650,44 | 6,91 | 31 657,35 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 68 700,00 | 9 500,00 | 78 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 100,00 | 9 000,00 | 77 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 131 149,56 | - 9 500,00 | 121 649,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 149,56 | - 9 500,00 | 44 649,56 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 823 936,95 | 520,00 | 824 456,95 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 536,95 | 520,00 | 24 056,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 500,00 | 5 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 986,95 | 20,00 | 19 006,95 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 407 504,66 | 6 474,70 | 1 413 979,36 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 340 916,52 | 174,70 | 1 341 091,22 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 351,00 | 351,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 060,00 | - 351,00 | 49 709,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 844,66 | 174,70 | 25 019,36 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 588,14 | 6 300,00 | 72 888,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 26 300,00 | 30 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | - 20 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | 22 707 324,87 | 0,00 | 22 707 324,87 |