

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 187 253,00	- 2 774 988,00	6 412 265,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 328 500,00	- 2 775 000,00	5 553 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	363 500,00	- 50 000,00	313 500,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 107 000,00	- 490 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 135 000,00	965 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 000,00	- 1 350 000,00	1 553 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00	- 750 000,00	1 595 000,00
	01095		Pozostała działalność	825 905,00	12,00	825 917,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
600			Transport i łączność	2 490 797,00	- 120 000,00	2 370 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 754,00	- 120 000,00	1 798 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	- 57 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 18 000,00	772 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	- 20 000,00	191 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	103 000,00	0,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	- 20 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	0,00	303 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 900,00	0,00	200 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	- 100,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	- 500,00	550,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 174 662,96	0,00	11 174 662,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 588 931,60	0,00	5 588 931,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 430,00	- 6 000,00	3 140 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 156,00	6 000,00	84 156,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 750,00	0,00	128 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 100,00	38 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 2 300,00	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	5 992 376,00	12 272,00	6 004 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 861,00	0,00	718 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 712,24	787,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	4 196,15	404 196,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 377,44	- 869,16	64 508,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	- 2 067,09	8 732,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 268,00	2 428,54	21 696,54
		4220	Zakup środków żywności	73 993,00	348,43	74 341,43
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 246,18	49 753,82
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 950,95	16 049,05

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	644,56	18 144,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 226,85	873,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 204,22	695,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 215,90	1 784,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 494,00	1 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	368,91	18 368,91
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 187,00	0,00	3 942 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	- 1 980,00	87 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 403,00	1 836,00	68 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	- 50,00	2 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	434,00	5 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 140,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	- 100,00	194,00
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.	12 865,00	606,00	13 471,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	536,00	536,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 5 100,00	194 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 5 100,00	194 900,00
85216		Zasiłki stałe	67 840,00	15 917,00	83 757,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 085,00	14 085,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 832,00	1 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 319,00	0,00	312 319,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2,00	1 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	2,00	6 922,00
85295		Pozostała działalność	317 535,00	849,00	318 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 535,00	782,00	308 317,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 938,20	690 304,00	2 522 242,20
	85395	Pozostała działalność	1 831 938,20	690 304,00	2 522 242,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,54	4 853,00	38 893,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 042,53	745,00	5 787,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	303 081,44	41 122,00	344 203,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,71	90 858,00	106 249,71
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 696,69	214 166,00	226 862,69
	4307	Zakup usług pozostałych	10 238,88	233 264,40	243 503,28
	4309	Zakup usług pozostałych	1 857,73	103 545,60	105 403,33
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	250,00	250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 508,00	0,00	621 508,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 801,63	0,00	340 801,63
	3240	Stypendia dla uczniów	313 298,00	- 360,00	312 938,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 503,63	360,00	27 863,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 685,66	- 409 900,00	2 455 785,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 200,00	0,00	935 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 200,00	- 13 000,00	112 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	301 800,00	- 139 900,00	161 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	139 900,00	- 139 900,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 685,66	0,00	648 685,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 355,66	- 3 000,00	226 355,66
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	3 000,00	97 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	- 270 000,00	645 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	- 183 000,00	347 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 526,00	18 373,00	1 208 899,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 276,00	44 000,00	919 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 000,00	82 000,00
	92116	Biblioteki	275 250,00	- 25 627,00	249 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	- 25 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	- 527,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 471 500,00	32 000,00	2 503 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 471 500,00	32 000,00	2 503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	50 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	- 500,00	54 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	32 000,00	210 000,00
Razem:			41 961 770,86	- 2 591 939,00	39 369 831,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żerkowa
mgr Grzegorz Andraszak