

**ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI
BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/91/2011
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta
Raszków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-11			Stan na dzień:29-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 195 457	108 567	3 304 024	3 120 457	108 567	3 229 024	-75 000	0	-75 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 837	0	2 484 837	2 439 837	0	2 439 837	-45 000	0	-45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 648	0	1 538 648	1 498 648	0	1 498 648	-40 000	0	-40 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	0	57 000	55 500	0	55 500	-1 500	0	-1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 284	0	91 284	95 284	0	95 284	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500	0	121 500	114 000	0	114 000	-7 500	0	-7 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	0	14 000	12 500	0	12 500	-1 500	0	-1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000	0	18 000	19 500	0	19 500	1 500	0	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 906	0	111 906	112 406	0	112 406	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	88 908	0	88 908	89 408	0	89 408	500	0	500
	75095		Pozostała działalność	244 660	0	244 660	214 160	0	214 160	-30 500	0	-30 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 983	0	70 983	40 983	0	40 983	-30 000	0	-30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 135	0	326 135	326 135	0	326 135	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 035	0	305 035	305 035	0	305 035	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 800	0	23 800	22 800	0	22 800	-1 000	0	-1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	0	4 600	3 600	0	3 600	-1 000	0	-1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	0	50 500	50 200	0	50 200	-300	0	-300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650	0	61 650	66 650	0	66 650	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	39 500	0	39 500	41 800	0	41 800	2 300	0	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	0	4 700	3 200	0	3 200	-1 500	0	-1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-11			Stan na dzień:29-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	0	17 500	14 500	0	14 500	-3 000	0	-3 000
757			Obsługa długu publicznego	308 500	0	308 500	258 500	0	258 500	-50 000	0	-50 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 500	0	308 500	258 500	0	258 500	-50 000	0	-50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 500	0	308 500	258 500	0	258 500	-50 000	0	-50 000
801			Oświata i wychowanie	14 444 921	0	14 444 921	14 445 821	0	14 445 821	900	0	900
	80101		Szkoły podstawowe	8 368 647	0	8 368 647	8 356 993	0	8 356 993	-11 654	0	-11 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 000	0	4 184 000	4 172 351	0	4 172 351	-11 649	0	-11 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 954	0	702 954	703 954	0	703 954	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240	0	4 240	4 285	0	4 285	45	0	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 418	0	237 418	250 153	0	250 153	12 735	0	12 735
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 377	0	7 377	7 274	0	7 274	-103	0	-103
		4260	Zakup energii	105 351	0	105 351	97 260	0	97 260	-8 091	0	-8 091
		4270	Zakup usług remontowych	22 616	0	22 616	22 367	0	22 367	-249	0	-249
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875	0	5 875	5 814	0	5 814	-61	0	-61
		4300	Zakup usług pozostałych	61 239	0	61 239	64 238	0	64 238	2 999	0	2 999
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 582	0	2 582	2 429	0	2 429	-153	0	-153
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 465	0	17 465	14 649	0	14 649	-2 816	0	-2 816
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 959	0	1 959	782	0	782	-1 177	0	-1 177
		4430	Różne opłaty i składki	6 840	0	6 840	5 890	0	5 890	-950	0	-950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 837	0	251 837	249 570	0	249 570	-2 267	0	-2 267
		4480	Podatek od nieruchomości	50	0	50	33	0	33	-17	0	-17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 761	0	5 761	4 861	0	4 861	-900	0	-900
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 527	0	538 527	542 464	0	542 464	3 937	0	3 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 801	0	346 801	351 101	0	351 101	4 300	0	4 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 436	0	29 436	27 951	0	27 951	-1 485	0	-1 485

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-11			Stan na dzień:29-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 044	0	59 044	59 744	0	59 744	700	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 412	0	9 412	9 662	0	9 662	250	0	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047	0	26 047	26 778	0	26 778	731	0	731
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 231	0	5 231	5 898	0	5 898	667	0	667
		4270	Zakup usług remontowych	5 512	0	5 512	4 493	0	4 493	-1 019	0	-1 019
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418	0	418	371	0	371	-47	0	-47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504	0	6 504	6 418	0	6 418	-86	0	-86
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 210	0	21 210	21 236	0	21 236	26	0	26
	80104		Przedszkola	1 003 849	0	1 003 849	1 004 650	0	1 004 650	801	0	801
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354	0	30 354	35 854	0	35 854	5 500	0	5 500
		4260	Zakup energii	12 200	0	12 200	11 660	0	11 660	-540	0	-540
		4270	Zakup usług remontowych	7 515	0	7 515	7 454	0	7 454	-61	0	-61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 600	1 506	0	1 506	-94	0	-94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 016	0	16 016	15 712	0	15 712	-304	0	-304
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640	0	2 640	2 170	0	2 170	-470	0	-470
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	200	0	200	-100	0	-100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311	0	45 311	42 331	0	42 331	-2 980	0	-2 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	350	0	350	-150	0	-150
	80110		Gimnazja	2 929 151	0	2 929 151	2 930 934	0	2 930 934	1 783	0	1 783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 178	0	148 178	147 178	0	147 178	-1 000	0	-1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 202	0	327 202	331 702	0	331 702	4 500	0	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 811	0	52 811	51 811	0	51 811	-1 000	0	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 954	0	123 954	122 700	0	122 700	-1 254	0	-1 254
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	0	2 233	2 232	0	2 232	-1	0	-1
		4260	Zakup energii	35 677	0	35 677	38 973	0	38 973	3 296	0	3 296
		4270	Zakup usług remontowych	6 945	0	6 945	8 945	0	8 945	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-11			Stan na dzień:29-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 469	0	2 469	2 287	0	2 287	-182	0	-182
		4300	Zakup usług pozostałych	30 136	0	30 136	24 886	0	24 886	-5 250	0	-5 250
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100	0	4 100	3 625	0	3 625	-475	0	-475
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	1 200	1 095	0	1 095	-105	0	-105
		4430	Różne opłaty i składki	970	0	970	926	0	926	-44	0	-44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 156	0	115 156	116 519	0	116 519	1 363	0	1 363
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	1 700	1 635	0	1 635	-65	0	-65
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 141	0	348 141	348 437	0	348 437	296	0	296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	0	15 650	20 915	0	20 915	5 265	0	5 265
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	773	0	773	353	0	353	-420	0	-420
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000	690	0	690	-310	0	-310
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500	1 501	0	1 501	1	0	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	0	0	0	-300	0	-300
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	4 900	0	4 900	-100	0	-100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	700	280	0	280	-420	0	-420
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	0	4 800	3 210	0	3 210	-1 590	0	-1 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	490	0	490	-510	0	-510
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	180	0	180	-320	0	-320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	-1 000	0	-1 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 107	0	62 107	62 107	0	62 107	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	-1 000	0	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	0	1 955	14 010	0	14 010	12 055	0	12 055
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305	0	8 305	8 435	0	8 435	130	0	130
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 409	0	9 409	5 721	0	5 721	-3 688	0	-3 688
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038	0	40 038	32 541	0	32 541	-7 497	0	-7 497
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	547 336	0	547 336	547 972	0	547 972	636	0	636

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-11			Stan na dzień:29-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	0	2 250	2 070	0	2 070	-180	0	-180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 859	0	304 859	307 387	0	307 387	2 528	0	2 528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 779	0	17 779	22 064	0	22 064	4 285	0	4 285
		4220	Zakup środków żywności	94 500	0	94 500	85 600	0	85 600	-8 900	0	-8 900
		4260	Zakup energii	19 870	0	19 870	22 731	0	22 731	2 861	0	2 861
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210	0	1 210	1 040	0	1 040	-170	0	-170
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	235	0	235	-265	0	-265
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	160	0	160	160	0	160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 107	0	18 107	18 424	0	18 424	317	0	317
	80195		Pozostała działalność	287 993	0	287 993	293 094	0	293 094	5 101	0	5 101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496	0	1 496	1 200	0	1 200	-296	0	-296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 686	0	44 686	50 083	0	50 083	5 397	0	5 397
852			Pomoc społeczna	1 530 712	3 846 515	5 377 227	1 530 712	3 847 251	5 377 963	0	736	736
	85295		Pozostała działalność	245 968	12 064	258 032	245 968	12 800	258 768	0	736	736
		3110	Świadczenia społeczne	189 968	12 064	202 032	189 968	12 800	202 768	0	736	736
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 041	0	2 354 041	2 474 041	0	2 474 041	120 000	0	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 500	0	858 500	978 500	0	978 500	120 000	0	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0	0	0	-10 000	0	-10 000
		4260	Zakup energii	510 000	0	510 000	630 000	0	630 000	120 000	0	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	259 500	0	259 500	269 500	0	269 500	10 000	0	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 104	0	1 258 104	1 263 104	0	1 263 104	5 000	0	5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 104	0	975 104	980 104	0	980 104	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	41 900	0	41 900	46 900	0	46 900	5 000	0	5 000
Razem				27 758 358	4 561 455	32 319 813	27 759 258	4 562 191	32 321 449	900	736	1 636