

PLAN WYDATKÓW WZWiK NA 2011 ROK

/ w zł/															
Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	z tego:								Odchylenia (6 - 5)	Uwagi
						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego				
								wydatki WZWiK, z tego:	wydatki						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			483 196,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	-209 696,00			
	60011	Drogi publiczne krajowe		13 534,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-34,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 449,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	51,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 626,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-626,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 626,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			-626,00			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		40 501,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-501,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 342,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-342,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		408 535,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-208 535,00			
		4430	Różne opłaty i składki	408 535,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-208 535,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 460,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	-60,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 460,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	-60,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek i od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 388 687,00	3 103 322,00	0,00	3 103 322,00	1 585 760,00	1 400 465,00	117 097,00	0,00	-285 365,00			
	75095	Pozostała działalność		3 388 687,00	3 103 322,00	0,00	3 103 322,00	1 585 760,00	1 400 465,00	117 097,00	0,00	-285 365,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	-760,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 630,00	116 337,00	0,00	116 337,00	0,00	0,00	116 337,00	0,00	3 707,00			

/ w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	z tego:						Odchylenia (6 - 5)	Uwagi	
						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego			
								wydatki WZWiK, z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 290 000,00	1 240 100,00	0,00	1 240 100,00	1 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 902,00	91 640,00	0,00	91 640,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	188 710,00	0,00	188 710,00	188 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 325,00	25 350,00	0,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 975,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 960,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	6 917,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 211,00	19 211,00	0,00	19 211,00	0,00	19 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	938 523,00	925 444,00	0,00	925 444,00	0,00	925 444,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819,00	
		4580	Pozostałe odsetki	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 179,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 179,00	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 700,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK ogółem	z tego:							Odchylenia (6 - 5)	Uwagi
						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego			
								wydatki WZWiK, z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			5 474 126,00	5 838 103,00	0,00	5 838 103,00	0,00	0,00	0,00	5 838 103,00	363 977,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		5 474 126,00	5 838 103,00	0,00	5 838 103,00	0,00	0,00	0,00	5 838 103,00	363 977,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	5 474 126,00	5 838 103,00	0,00	5 838 103,00	0,00	0,00	0,00	5 838 103,00	363 977,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			90 567 919,00	18 428 643,00	1 316 100,00	17 112 543,00	0,00	17 112 543,00	0,00	0,00	-72 139 276,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 567 919,00	18 428 643,00	1 316 100,00	17 112 543,00	0,00	17 112 543,00	0,00	0,00	-72 139 276,00		
		4260	Zakup energii	39 082,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	918,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 258 470,00	17 070 543,00	0,00	17 070 543,00	0,00	17 070 543,00	0,00	0,00	6 812 073,00		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 307,00		
		4580	Pozostałe odsetki	74 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 009,00		
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 494,00		
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	895 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 276,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 369,00	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 731,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 715 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 715 850,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 509 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 509 562,00		
			OGÓŁEM WYDATKI	100 045 388,00	27 774 968,00	1 316 100,00	26 458 868,00	1 585 760,00	18 917 908,00	117 097,00	5 838 103,00	-72 270 420,00		