

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/10

Wójta Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 22 lipca 2010 r

PLAN

po zmianach

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

| | Nazwa działu | Dział | Roz- | Plan | zmiany | Plan | BIEŻĄCE W TYM | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|---|----------------------------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| | i rozdziału | | dział | budżetu | budżetu | budżetu | razem | wynagr i | wydatki na | dotacje | Swiadc | obsługa | Wydatki | ogółem | w tym | |
| | | | | gminy | gminy | po | | poch od | realizację zad. | na zad | na rzecz | długu | z udział. | | inwestycje | Wydat.z udz. |
| | | | | na 2010 | | zmianach | | wynagr | statutowych | bieżace | os fizycz | | środ z UE | | i zakupy | środ.z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA | | | 10 793 105,57 | 21 668,00 | 10 814 773,57 | 8 457 835,53 | 3 772 837,00 | 2 327 242,92 | 896 299,00 | 544 756,00 | 137 000,00 | 779 700,61 | 2 356 938,04 | 498 163,00 | 1 858 775,04 |
| | WŁASNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 1 893 089,04 | | 1 893 089,04 | 9 314,00 | | | 9 314,00 | | | | 1 883 775,04 | 25 000,00 | 1 858 775,04 |
| | Infrastruktura wodociąg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i sanitarna | 010 | 01010 | 1 883 775,04 | | 1 883 775,04 | | | | | | | | 1 883 775,04 | 25 000,00 | 1 858 775,04 |
| | Izby rolnicze | 010 | 01030 | 9 314,00 | | 9 314,00 | 9 314,00 | | | 9 314,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Transport i łączność | 600 | | 733 174,00 | | 733 174,00 | 488 174,00 | 22 420,00 | 465 754,00 | | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | Drogi publiczne gminne | 600 | 60016 | 733 174,00 | | 733 174,00 | 488 174,00 | 22 420,00 | 465 754,00 | | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 145 545,00 | | 145 545,00 | 115 545,00 | 9 087,00 | 106 458,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | Gospodarka gruntami i | 700 | 70005 | 145 545,00 | | 145 545,00 | 115 545,00 | 9 087,00 | 106 458,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Działalność usługowa | 710 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 700,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 710 | 71095 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 700,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Administracja publiczna | 750 | | 1 338 808,27 | | 1 338 808,27 | 1 338 808,27 | 942 133,00 | 268 475,27 | | 87 600,00 | | 40 600,00 | | | |
| | Rady Gmin | 750 | 75022 | 88 000,00 | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 5 000,00 | | 83 000,00 | | | | | |
| | Urzędy Gmin | 750 | 75023 | 1 166 488,27 | | 1 166 488,27 | 1 166 488,27 | 942 133,00 | 219 755,27 | | 4 600,00 | | | | | |
| | promocja jst | 750 | 75075 | 59 320,00 | | 59 320,00 | 59 320,00 | | 18 720,00 | | | | 40 600,00 | | | |
| | pozostała działalność | 750 | 75095 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ochrona przeciwpoz | 754 | | 762 266,00 | 10 644,00 | 772 910,00 | 728 413,00 | 60 355,00 | 105 822,00 | 3 000,00 | 45 764,00 | | 513 472,00 | 44 497,00 | 44 497,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-------------------------------|-----|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| | Ochotnicze straże pożarne | 754 | 75412 | 755 266,00 | | 755 266,00 | 710 769,00 | 60 355,00 | 101 822,00 | | 35 120,00 | | 513 472,00 | 44 497,00 | 44 497,00 | |
| | obrona cywilna | 754 | 75421 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | |
| 7 | Komendy woj. Policji | 754 | 75404 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | |
| | usuwanie skutków klęsk żywioł | 754 | 75478 | | 10 644,00 | 10 644,00 | 10 644,00 | | | | 10 644,00 | | | | | |
| | Dochody od os. prawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | fizycznych i innych jedn. | 756 | | 40 360,00 | | 40 360,00 | 40 360,00 | 30 660,00 | 9 700,00 | | | | | | | |
| | nie posiad. Osob.prawnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pobór podatków i opłat | 756 | 75647 | 40 360,00 | | 40 360,00 | 40 360,00 | 30 660,00 | 9 700,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Obsługa długu publicznego | 757 | | 137 000,00 | | 137 000,00 | 137 000,00 | | | | | 137 000,00 | | | | |
| | Obsługa papierów wart | 757 | 75702 | 137 000,00 | | 137 000,00 | 137 000,00 | | | | | 137 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9* | Różne rozliczenia | 758 | | 26 591,00 | | 26 591,00 | 26 591,00 | | 16 126,00 | 10 465,00 | | | | | | |
| | Rozliczenia między jst | 758 | 75809 | 10 465,00 | | 10 465,00 | 10 465,00 | | | 10 465,00 | | | | | | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 758 | 75818 | 16 126,00 | | 16 126,00 | 16 126,00 | | 16 126,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Oświata i wychowanie | 801 | | 3 995 566,84 | | 3 995 566,84 | 3 994 366,84 | 2 265 085,00 | 747 242,00 | 687 520,00 | 146 961,00 | | 147 558,84 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | 1 880 995,00 | | 1 880 995,00 | 1 880 995,00 | 941 229,00 | 321 456,00 | 553 556,00 | 64 754,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | oddz przedsz w szk podst | 801 | 80103 | 252 147,00 | | 252 147,00 | 252 147,00 | 102 238,00 | 7 782,00 | 133 964,00 | 8 163,00 | | | | | |
| | Przedszkola. | 801 | 80104 | 434 617,84 | | 434 617,84 | 433 417,00 | 219 218,00 | 52 104,00 | | 14 537,00 | | 147 558,84 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | Gimnazja | 801 | 80110 | 1 023 178,00 | | 1 023 178,00 | 1 023 178,00 | 879 192,00 | 86 149,00 | | 57 837,00 | | | | | |
| | dowożenie uczniów do szkół | 801 | 80113 | 129 930,00 | | 129 930,00 | 129 930,00 | 25 860,00 | 104 070,00 | | | | | | | |
| | dokształcanie i dosk.naucz. | 801 | 80146 | 15 212,00 | | 15 212,00 | 15 212,00 | | 15 212,00 | | | | | | | |
| | stołówki szkolne | 801 | 80148 | 197 174,00 | | 197 174,00 | 197 174,00 | 97 048,00 | 98 456,00 | | 1 670,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 801 | 80195 | 62 313,00 | | 62 313,00 | 62 313,00 | 300,00 | 62 013,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 747 242,00 | | | | | | | | |
| 11 | Ochrona zdrowia | 851 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 280,00 | 7 720,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| | zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholiz | 851 | 85154 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 280,00 | 5 720,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pomoc Społeczna | 852 | | 736 335,77 | 3 000,00 | 739 335,77 | 739 335,77 | 258 948,00 | 141 511,00 | | 260 807,00 | | 78 069,77 | | | |
| | Domy pomocy społecz. | 852 | 85202 | 100 638,00 | | 100 638,00 | 100 638,00 | | 100 638,00 | | | | | | | |
| | Składki na ubezpiecz zdrow | 852 | 85213 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-------------------------------|-----|-------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|-----------|------------|------------|----|
| | Zasiłki i pomoc w naturze | 852 | 85214 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 96 000,00 | | 4 663,00 | | 91 337,00 | | | | | |
| | Dodatki mieszkaniowe | 852 | 85215 | 52 420,00 | | 52 420,00 | 52 420,00 | | | | 52 420,00 | | | | | |
| | zasiłki stałe | 852 | 85216 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | 36 000,00 | | | | | |
| | Ośrodki pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 297 077,77 | 3 000,00 | 300 077,77 | 300 077,77 | 212 048,00 | 36 210,00 | | 750,00 | | 51 069,77 | | | |
| | Usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 43 400,00 | | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 852 | 85295 | 107 300,00 | | 107 300,00 | 107 300,00 | | | | 80 300,00 | | 27 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pozostałe zadania w zakr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | polityki społecznej | 853 | | 114 340,00 | | 114 340,00 | 4 340,00 | | 4 340,00 | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | Rehabilit zawod.os.niep. | | 85311 | 114 340,00 | | 114 340,00 | 4 340,00 | | 4 340,00 | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Edukacyjna opieka wychow | 854 | | 194 148,00 | 8 024,00 | 202 172,00 | 202 172,00 | 111 413,00 | 87 585,00 | | 3 174,00 | | | | | |
| | Świetlice szkolne | 854 | 85401 | 119 623,00 | | 119 623,00 | 119 623,00 | 111 413,00 | 5 036,00 | | 3 174,00 | | | | | |
| | kol i obozy inne for.wyp | 854 | 85412 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | pomoc materialne dla ucz | 854 | 85415 | 67 786,00 | 8 024,00 | 75 810,00 | 75 810,00 | | 75 810,00 | | | | | | | |
| | pozostała działalność | 854 | 85495 | 2 739,00 | | 2 739,00 | 2 739,00 | | 2 739,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Gospodarka komunalna i | 900 | | 394 931,65 | | 394 931,65 | 378 165,65 | 49 606,00 | 328 109,65 | | 450,00 | | | 16 766,00 | 16 766,00 | |
| | ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gospodarka Ściekowa i | 900 | 90001 | 126 465,00 | | 126 465,00 | 126 465,00 | 40 545,00 | 85 470,00 | | 450,00 | | | | | |
| | ochrona wód | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 900 | 90003 | 44 339,65 | | 44 339,65 | 44 339,65 | 7 000,00 | 37 339,65 | | | | | | | |
| | utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4 261,00 | | 4 261,00 | 4 261,00 | 2 061,00 | 2 200,00 | | | | | | | |
| | oświetlenie ul;ic i wsi | 900 | 90015 | 215 766,00 | | 215 766,00 | 199 000,00 | | 199 000,00 | | | | | 16 766,00 | 16 766,00 | |
| | pozostała działalność | 900 | 90095 | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Kultura i Ochrona dziedzictw. | 921 | | 218 950,00 | | 218 950,00 | 193 250,00 | | 18 250,00 | 175 000,00 | | | | 25 700,00 | 25 700,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozost.zad.w zakr.kultury | 921 | 62105 | 11 250,00 | | 11 250,00 | 11 250,00 | | 11 250,00 | | | | | | | |
| | domy i Ośrodki Kultury,świat | 921 | 92109 | 106 000,00 | | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 106 000,00 | | | | | | |
| | Biblioteki | 921 | 92116 | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | 69 000,00 | | | | | | |
| | ochrona zabytków | 921 | 92120 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | pozostała działalność | 921 | 92195 | 28 700,00 | | 28 700,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 25 700,00 | 25 700,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------------------------------|-----|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|----|----|----|
| 17 | Kultura fizyczna i sport | 926 | | 27 800,00 | | 27 800,00 | 27 800,00 | 8 150,00 | 19 650,00 | | | | | | | |
| | Obiekty sportowe | 926 | 92601 | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 7 000,00 | 10 500,00 | | | | | | | |
| | Zad w zakresie kultury fiz | 926 | 92605 | 10 300,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | 1 150,00 | 9 150,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | WYDATKI NA ZADANIA Z | | | 1 738 815,00 | 14 329,00 | 1 753 144,00 | 1 753 144,00 | 133 338,84 | 228 735,16 | | 1 391 070,00 | | | | | |
| | ZAKRESU ADMINISTR.RZĄD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 223 631,00 | | 223 631,00 | 223 631,00 | 3 056,31 | 220 574,69 | | | | | | | |
| | pozostała działalność | 010 | 01095 | 223 631,00 | | 223 631,00 | 223 631,00 | 3 056,31 | 220 574,69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administracja publiczna | 750 | | 63 075,00 | 14 329,00 | 77 404,00 | 77 404,00 | 76 604,00 | | | | | | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | 750 | 75011 | 63 075,00 | | 63 075,00 | 63 075,00 | 63 075,00 | | | | | | | | |
| | Spis powszechny i inne | 750 | 75056 | | 14 329,00 | 14 329,00 | 14 329,00 | 13 529,00 | 800,00 | | | | | | | |
| | Urzędy nacz.org.władzy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | państw.kontroli i ochr.prawa | 751 | | 20 579,00 | | 20 579,00 | 20 579,00 | 4 353,53 | 4 975,47 | | 11 250,00 | | | | | |
| | Urz.nacz.org.władzy państw | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kontroli i ochr.praw oraz sąd | 751 | 75101 | 830,00 | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | | | | | | | | |
| | wybory Prezydenta RP | 751 | 75107 | 19 749,00 | | 19 749,00 | 19 749,00 | 3 559,42 | 4 939,58 | | 11 250,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pomoc społeczna | 852 | | 1 431 530,00 | | 1 431 530,00 | 1 431 530,00 | 49 325,00 | 2 385,00 | | 1 379 820,00 | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne | | 85212 | 1 429 000,00 | | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 46 795,00 | 2 385,00 | | 1 379 820,00 | | | | | |
| | składki na ubezpiecz zdrow. | | 85213 | 2 530,00 | | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | WYDATKI NA REALIZACJĘ ZAD. | | | 1 918 965,20 | | 1 918 965,20 | 1 918 965,20 | 959 462,00 | 372 230,00 | 531 420,00 | 55 853,20 | | | | | |
| | NA PODST POROZ.Z INNYMI JST | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Transport i łączność | | | 522 000,00 | | 522 000,00 | 522 000,00 | | 522 000,00 | | | | | | | |
| | Drogi publiczne wojewódzkie | 600 | 60013 | 470 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | | 470 000,00 | | | | | | | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Administracja publicz. | 750 | | 481,20 | | 481,20 | 481,20 | | | | 481,20 | | | | | |
| | kwalifikacja wojskowa | 750 | 75045 | 481,20 | | 481,20 | 481,20 | | | | 481,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Oświata i wychowanie | 801 | | 1 340 406,00 | | 1 340 406,00 | 1 340 406,00 | 958 962,00 | 316 652,00 | 9 420,00 | 55 372,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---------------------------------|-----|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Licea ogólnokształcące | 801 | 80120 | 997 482,00 | | 997 482,00 | 997 482,00 | 785 216,00 | 165 918,00 | | 46 348,00 | | | | | |
| | Szkoły zawodowe | 801 | 80130 | 134 642,00 | | 134 642,00 | 134 642,00 | 102 754,00 | 24 909,00 | | 6 979,00 | | | | | |
| | dokształcanie nauczycieli | 801 | 80146 | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 | | | | | | | |
| | stołówki szkolne | 801 | 80148 | 183 719,00 | | 183 719,00 | 183 719,00 | 70 992,00 | 110 682,00 | | 2 045,00 | | | | | |
| | pozostała działalność | 801 | 80195 | 10 043,00 | | 10 043,00 | 10 043,00 | | 10 043,00 | | | | | | | |
| 1 | Przedszkola specjalne | | 80105 | 9 420,00 | | 9 420,00 | 9 420,00 | | | 9 420 | | | | | | |
| | | | | | | 1 340 406,00 | | | | 587 530 | | | | | | |
| | Pozostałe zad z zak polityki sp | 853 | | 46 032,00 | | 46 032,00 | 46 032,00 | 500 | 45 532 | | | | | | | |
| | rehabilit zawod | 853 | 85311 | 46 032,00 | | 46 032,00 | 46 032,00 | 500 | 45 532 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Edukacyjna Opieka Wychow. | 854 | | 5 546,00 | | 5 546,00 | 5 546,00 | | 5 546,00 | | | | | | | |
| | pomoc materialna dla ucz. | 854 | 85415 | 5 546,00 | | 5 546,00 | 5 546,00 | | 5 546,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kultura i ochr dziedz.narod | 921 | | 3 750,00 | | 3 750,00 | 3 750,00 | | 3 750,00 | | | | | | | |
| | pozost.działal.w zakresie kult | 921 | 92105 | 3 750,00 | | 3 750,00 | 3 750,00 | | 3 750,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kultura fizycznA i sport | 926 | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | |
| | zadania w zakresie kult. Fizycz | 926 | 92605 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | | | 14 450 885,77 | 35 997,00 | 14 486 882,77 | 12 129 944,73 | 4 865 637,84 | 2 928 208,08 | 1 427 719,00 | 1 991 679,20 | 137 000,00 | 779 700,61 | 2 356 938,04 | 498 163,00 | 1 858 775,04 |