

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 630,00	0,00	685 630,00
	40002		Dostarczanie wody	685 630,00	0,00	685 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	2 100,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	- 2 100,00	154 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 836,37	0,00	2 570 836,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 387,37	0,00	2 059 387,37
		4270	Zakup usług remontowych	300 840,00	72 200,00	373 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 336,37	- 72 700,00	435 636,37
750			Administracja publiczna	4 023 009,09	0,00	4 023 009,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 064,00	0,00	3 098 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 814,00	10 000,00	173 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 11 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 965 718,20	0,00	10 965 718,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 058,00	0,00	4 570 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 697,00	- 30,00	85 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 520,00	1 281,00	2 573 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 169,00	- 68,00	61 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037,00	1 520,00	6 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 945,00	15 748,00	122 693,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	267 650,00	- 24 003,00	243 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 550,00	10 044,00	518 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 808,00	- 2 110,00	1 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 867,00	1 285,00	63 152,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 152,00	- 634,00	5 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 466,00	- 355,00	4 111,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 799,00	- 567,00	4 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	- 348,00	8 452,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	- 1 111,00	289,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 758,00	- 2,00	9 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	- 2 150,00	0,00
80110		Gimnazja	2 004 082,00	762,00	2 004 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 500,00	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 820,00	7 180,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	4 700,00	120 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 100,00	- 500,00	148 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 297,00	703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 300,00	16 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 508,00	492,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	- 693,00	2 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 220,00	780,00
80120		Licea ogólnokształcące	444 900,00	- 2 450,00	442 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 216,00	- 1 660,00	305 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 615,00	- 100,00	51 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 555,00	- 490,00	7 065,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 200,00	500,00
80130		Szkoły zawodowe	2 302 572,20	4 840,00	2 307 412,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	- 1 300,00	15 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 705,00	- 13 500,00	1 385 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 276,00	13 500,00	247 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 457,20	47 890,00	94 347,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	- 1 000,00	11 400,00

	4260	Zakup energii	131 800,00	- 37 000,00	94 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 667,00	- 3 500,00	111 167,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 879,00	- 200,00	2 679,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 324,00	- 3 152,00	48 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,00	208,00	6 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 112,00	- 1 906,00	33 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 131,00	- 1 454,00	8 677,00
851		Ochrona zdrowia	267 500,00	0,00	267 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	- 200,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	2 700,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 075,00	- 2 500,00	56 575,00
852		Pomoc społeczna	2 805 939,00	0,00	2 805 939,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 806,00	- 700,00	37 106,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 806,00	- 700,00	37 106,00
	85203	Ośrodki wsparcia	56 901,00	0,00	56 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,00	115,00	29 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418,00	- 115,00	303,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	10,00	1 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	- 10,00	82,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 228,00	4,00	1 709 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 996,00	225,00	37 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	- 225,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	2,00	4 871,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	778,00	19,00	797,00

	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	152,00	4,00	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 21,00	79,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 596,00	- 4,00	51 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 596,00	- 4,00	51 592,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	22,00	1 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	- 185,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 979,00	163,00	11 142,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 078,00	700,00	407 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	700,00	6 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 723,00	- 462,00	8 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	280,00	2 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,00	182,00	9 951,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 882,00	0,00	64 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	543,00	543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 857,00	- 2 900,00	20 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	- 100,00	8 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	- 32,00	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 247,00	3 032,00	30 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	- 543,00	328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 416,61	0,00	7 906 416,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 163,41	12 000,00	224 163,41
	4300	Zakup usług pozostałych	198 163,41	12 000,00	210 163,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 054,78	- 12 000,00	114 054,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 614,20	- 12 000,00	20 614,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 925,00	0,00	289 925,00
	4260	Zakup energii	133 500,00	- 3 000,00	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	682 000,00	0,00	682 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 000,00	23 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	3 000,00	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	289 700,00	- 21 500,00	268 200,00
926		Kultura fizyczna	498 149,56	0,00	498 149,56
	92601	Obiekty sportowe	360 873,00	0,00	360 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	90,00	1 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	- 500,00	4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 315,00	2 537,00	140 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	- 651,00	23 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	- 571,00	3 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 777,00	- 905,00	22 872,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 9,00	491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 997,00	189,00	41 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 180,00	320,00
Razem:			37 258 155,78	0,00	37 258 155,78