

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 630,00	0,00	689 630,00
	40002		Dostarczanie wody	689 630,00	0,00	689 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 750,00	73 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	- 3 750,00	150 350,00
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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	500,00	44 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 478,09	4 576,00	476 054,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	- 1 600,00	36 100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558,50	480,00	2 038,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 203,00	3 203,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 832,75	1 373,00	35 205,75
	75095		Pozostała działalność	249 267,00	- 4 576,00	244 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 430,00	- 4 576,00	147 854,00
801			Oświata i wychowanie	10 967 918,20	0,00	10 967 918,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 058,00	0,00	4 570 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 801,00	2 914,00	2 576 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 881,00	- 661,00	465 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 101,00	- 2 197,00	58 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 693,00	2 245,00	124 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 073,00	9 927,00
		4260	Zakup energii	243 647,00	1 658,00	245 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 594,00	- 592,00	518 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698,00	- 290,00	1 408,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 152,00	- 1 945,00	61 207,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 232,00	1,00	4 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 452,00	- 90,00	8 362,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
80110		Gimnazja	2 004 844,00	0,00	2 004 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 670,00	230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 176,00	4 500,00	224 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 790,00	1 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 600,00	- 3 252,00	145 348,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	212,00	312,00
80130		Szkoły zawodowe	2 307 412,20	0,00	2 307 412,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 290,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 347,20	- 3 200,00	91 147,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	- 126,00	11 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 167,00	- 4 600,00	106 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 915,00	8 216,00	71 131,00
851		Ochrona zdrowia	292 500,00	0,00	292 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 21,00	379,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	21,00	521,00
	85195	Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 061,00	24 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 677,00	- 1 061,00	616,00
852		Pomoc społeczna	2 805 939,00	0,00	2 805 939,00
	85203	Ośrodki wsparcia	56 901,00	0,00	56 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 131,00	- 286,00	28 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	186,00	489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 778,00	485,00	408 263,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 239,00	950,00	294 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 487,00	- 723,00	53 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	344,00	7 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 261,00	- 8,00	8 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00	- 78,00	2 806,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 882,00	- 485,00	64 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 957,00	- 48,00	20 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00	48,00	8 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	- 23,00	1 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 279,00	- 462,00	29 817,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 244,00	0,00	442 244,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 985,00	0,00	355 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	- 370,00	80 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 510,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	880,00	5 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 416,61	0,00	7 920 416,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 373 549,42	0,00	6 373 549,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 835,00	- 189 000,00	1 002 835,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 047,00	2 300,00	667 347,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 725,92	186 700,00	1 639 425,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 163,41	0,00	224 163,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 163,41	500,00	210 663,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 925,00	0,00	289 925,00
	4260	Zakup energii	130 500,00	- 400,00	130 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	400,00	71 900,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	696 000,00	0,00	696 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	1 050,00	43 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 000,00	24 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	268 200,00	- 2 050,00	266 150,00

926			Kultura fizyczna	498 149,56	0,00	498 149,56
	92601		Obiekty sportowe	360 873,00	0,00	360 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 852,00	- 310,00	140 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 579,00	6 965,00	60 544,00
		4260	Zakup energii	13 226,00	- 2 905,00	10 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 843,00	15 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 33,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 186,00	- 40,00	41 146,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 35,00	215,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 101,00	199,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 250,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	- 1 598,00	2 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 576,00	- 850,00	726,00
Razem:				37 370 695,78	0,00	37 370 695,78