

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2012 z dnia 26 listopada 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	- 10 000,00	156 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 836,37	0,00	2 570 836,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 449,00	0,00	511 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 000,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	- 1 000,00	195 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 387,37	0,00	2 059 387,37
		4300	Zakup usług pozostałych	165 716,00	38 000,00	203 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810 305,00	- 38 000,00	772 305,00
750			Administracja publiczna	4 023 009,09	0,00	4 023 009,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 064,00	- 2 000,00	3 098 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 100,00	- 402,00	1 827 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	7 000,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 35 100,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 814,00	9 000,00	163 814,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	402,00	40 902,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 600,00	13 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	247 267,00	2 000,00	249 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	- 70,00	152 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 049,00	2 000,00	19 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00	70,00	4 285,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 780,00	0,00	390 780,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 950,00	0,00	71 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	56,00	49 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	16 000,00	736 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	16 000,00	736 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	16 000,00	736 000,00
758			Różne rozliczenia	108 235,80	- 16 030,00	92 205,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 235,80	- 16 030,00	92 205,80
		4810	Rezerwy	108 235,80	- 16 030,00	92 205,80
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	5 891,00	98 191,00
		4260	Zakup energii	277 650,00	- 1 000,00	276 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 550,00	- 5 000,00	510 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 699,00	- 891,00	3 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 340,00	527,00	57 867,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 130,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	728,00	9 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 125,00	1 375,00
	80110		Gimnazja	2 004 082,00	0,00	2 004 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 600,00	- 500,00	149 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 302 572,20	0,00	2 302 572,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 000,00	12 400,00
		4260	Zakup energii	137 800,00	- 6 000,00	131 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	21,00	1 201,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 21,00	2 879,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 324,00	0,00	51 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	1 579,00	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 668,00	- 1 476,00	35 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 154,00	- 103,00	10 051,00
851			Ochrona zdrowia	267 500,00	0,00	267 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	- 5 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 075,00	5 000,00	59 075,00
852			Pomoc społeczna	2 783 172,00	- 2 270,00	2 780 902,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 198,00	30,00	1 709 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	- 108,00	36 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 618,00	- 36,00	41 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	144,00	1 252,00
		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	122,00	30,00	152,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 087,00	- 600,00	17 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 040,00	- 600,00	17 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 078,00	0,00	407 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 381,00	- 2 183,00	285 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00	2 307,00	60 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	- 124,00	6 881,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 682,00	- 800,00	64 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	- 3 023,00	23 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	- 624,00	8 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	2 847,00	27 247,00
	85295		Pozostała działalność	189 700,00	- 900,00	188 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	- 900,00	18 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 436,00	0,00	173 436,00

85395		Pozostała działalność	173 436,00	0,00	173 436,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	- 545,00	5 385,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	- 27,00	287,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,00	222,00	13 886,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	10,00	735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 741,00	323,00	18 064,00
	4309	Zakup usług pozostałych	939,00	17,00	956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 243,00	4 001,00	442 244,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 258,00	4 001,00	86 259,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 155,00	4 001,00	16 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 416,61	0,00	7 906 416,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 311 549,42	62 000,00	6 373 549,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	50 000,00	304 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 835,00	- 8 000,00	1 191 835,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 925,00	8 000,00	289 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	- 1 500,00	133 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	8 000,00	71 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	752 000,00	- 70 000,00	682 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 000,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 000,00	18 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	367 700,00	- 78 000,00	289 700,00
	90095	Pozostała działalność	138 724,00	0,00	138 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 1 245,00	61 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	1 245,00	4 695,00
926		Kultura fizyczna	498 149,56	0,00	498 149,56
	92601	Obiekty sportowe	360 873,00	0,00	360 873,00
	4260	Zakup energii	13 526,00	- 300,00	13 226,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
Razem:			37 231 417,78	1 701,00	37 233 118,78