

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 802012 z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 792,37	44,00	2 615 836,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	511 449,00	0,00	511 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 139,00	- 8 000,00	121 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	8 000,00	14 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 343,37	44,00	2 104 387,37
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 716,00	10 000,00	148 716,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	36,00	36,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 950,00	0,00	381 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 500,00	0,00	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 224,00	- 30 000,00	22 224,00
758			Różne rozliczenia	194 791,00	- 24 710,00	170 081,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 791,00	- 24 710,00	170 081,00
		4810	Rezerwy	194 791,00	- 24 710,00	170 081,00
801			Oświata i wychowanie	11 010 253,00	4 920,00	11 015 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 607,00	4 920,00	4 550 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 380,00	9 920,00	88 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 754,00	- 9 000,00	498 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	5 000,00	51 840,00
	80110		Gimnazja	1 933 182,00	0,00	1 933 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	- 4 676,00	91 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00	4 676,00	182 876,00

	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	- 1 400,00	147 600,00
80130		Szkoły zawodowe	2 479 562,00	0,00	2 479 562,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	4 500,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	173 900,00	- 36 100,00	137 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	31 100,00	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 500,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	267 500,00	0,00	267 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	- 280,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	280,00	9 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 300,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 549,00	- 10 400,00	40 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 475,00	2 600,00	54 075,00
	85195	Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 323,00	1 677,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,00	823,00
852		Pomoc społeczna	2 722 435,80	19 550,00	2 741 985,80
	85204	Rodziny zastępcze	651,00	2 049,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	651,00	2 049,00	2 700,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 927,80	- 2 049,00	8 878,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 631,04	5 431,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,88	459,00	947,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	65,00	133,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 521,32	- 3 155,04	2 366,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	- 2 049,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 648,00	550,00	1 709 198,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 012,00	500,00	2 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	- 330,00	4 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	201,00	- 150,00	51,00
	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	49,00	50,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	930,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 596,00	4 000,00	51 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 596,00	4 000,00	51 596,00
85295		Pozostała działalność	174 700,00	15 000,00	189 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	15 000,00	170 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 751,00	3 655,00	440 406,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 743,00	3 655,00	61 398,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 655,00	12 155,00
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	0,00	6 311 549,42
	4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	30 000,00	254 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	- 30 000,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 925,00	0,00	296 925,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	10 000,00	60 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	752 000,00	0,00	752 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	9 000,00	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	378 000,00	- 9 000,00	369 000,00
	90095	Pozostała działalność	138 724,00	0,00	138 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	804,00	- 100,00	704,00
926			Kultura fizyczna	463 458,56	11 541,00	474 999,56
	92601		Obiekty sportowe	326 182,00	11 541,00	337 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 500,00	1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 050,00	- 1 500,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 503,00	2 576,00	41 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 788,00	8 209,00	37 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	180,00	3 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	1 576,00
Razem:				37 048 527,58	15 000,00	37 063 527,58