

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012 z dnia 31 października 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	5 400,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 400,00	44 600,00
600			Transport i łączność	3 377 261,00	10 000,00	3 387 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 261,00	10 000,00	3 387 261,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 836,37	0,00	2 565 836,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 387,37	0,00	2 054 387,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 716,00	10 000,00	160 716,00
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	0,00	3 100 064,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 814,00	5 000,00	154 814,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	247 267,00	0,00	247 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 049,00	- 1 000,00	17 049,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 950,00	0,00	386 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 500,00	0,00	257 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 400,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	- 1 400,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	160 630,00	- 16 641,20	143 988,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 630,00	- 16 641,20	143 988,80
		4810	Rezerwy	160 630,00	- 16 641,20	143 988,80
801			Oświata i wychowanie	10 963 888,00	491,20	10 964 379,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 058,00	0,00	4 570 058,00
		4260	Zakup energii	284 650,00	- 3 000,00	281 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 550,00	- 2 000,00	515 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 801,00	4 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	5 500,00	57 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	701,00	6 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	- 400,00	5 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	444 900,00	0,00	444 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 092,00	- 37,00	26 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 878,00	737,00	51 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	- 700,00	7 555,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 300 742,00	491,20	2 301 233,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 194,00	491,20	38 685,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 324,00	0,00	51 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	- 309,00	4 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 468,00	- 200,00	36 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 245,00	309,00	10 554,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 766 425,80	0,00	2 766 425,80
85202		Domy pomocy społecznej	47 684,00	- 9 878,00	37 806,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 684,00	- 9 878,00	37 806,00
85203		Ośrodki wsparcia	51 000,00	5 901,00	56 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 318,00	6 000,00	28 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 99,00	995,00
85204		Rodziny zastępcze	2 700,00	99,00	2 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	99,00	2 799,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 198,00	0,00	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	2 512,00	- 23,00	2 489,00
	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	99,00	23,00	122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 200,00	3 878,00	407 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	140,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,00	3 738,00	11 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00	571,00	2 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	- 571,00	9 969,00
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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	- 993,00	2 832,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	- 53,00	150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	634,00	- 403,00	231,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 22,00	12,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 693,00	- 2 763,00	5 930,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	- 146,00	314,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	3 977,00	13 664,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	211,00	725,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 095,00	646,00	17 741,00
		4309	Zakup usług pozostałych	905,00	34,00	939,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	- 495,00	977,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,00	- 26,00	52,00
		4437	Różne opłaty i składki	85,00	31,00	116,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	2,00	6,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	11 400,00	60 400,00
		4260	Zakup energii	114 500,00	11 500,00	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 22 900,00	82 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 925,00	0,00	281 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	3 000,00	63 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	752 000,00	0,00	752 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	6 100,00	205 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	- 6 100,00	10 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	600,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 000,00	- 600,00	368 400,00
926			Kultura fizyczna	491 999,56	6 150,00	498 149,56
	92601		Obiekty sportowe	354 723,00	6 150,00	360 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	- 3 685,00	138 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 700,00	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	950,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 079,00	2 000,00	52 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 997,00	- 2 000,00	41 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 035,00	2 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 150,00	31 150,00

Razem:	37 214 671,58	0,00	37 214 671,58
---------------	---------------	------	---------------