

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/127/2012
z 16 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:16-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	885 947,00	745 947,00	-140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 000,00	631 000,00	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	446 000,00	-140 000,00
750			Administracja publiczna	2 851 912,00	2 851 912,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 024,00	2 275 024,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 950,00	310 950,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 450,00	123 450,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	35 700,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	176 268,00	376 429,00	200 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 161,00	200 161,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 161,00	200 161,00
801			Oświata i wychowanie	11 430 121,00	11 439 621,00	9 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 581 061,00	4 611 361,00	30 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	244 000,00	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 601,00	2 862 601,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	540 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	78 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,00	42 990,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 040,00	-660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 390,00	44 350,00	1 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 840,00	263 340,00	17 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	19 680,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00	175 700,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	34 400,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 970,00	170,00
	80110		Gimnazja	2 548 090,00	2 506 790,00	-41 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	152 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 600,00	1 604 600,00	-67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	315 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	28 040,00	140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	78 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	17 600,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 510,00	1 470,00	-40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 050,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 280,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:16-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 690,00	488 690,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 680,00	342 680,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	9 760,00	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 633,00	44 633,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	24 833,00	-1 000,00
	80195		Pozostała działalność	117 814,00	121 814,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	46 300,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	8 400,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	76 325,00	93 605,00	17 280,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	17 280,00	17 280,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 280,00	17 280,00
852			Pomoc społeczna	3 421 850,00	3 435 378,00	13 528,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 150,00	80 150,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 150,00	80 150,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 945,00	373 473,00	8 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 925,00	253 453,00	8 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 058,00	997 058,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 092,00	94 092,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 142,00	24 642,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	11 910,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 110,00	163 610,00	-9 500,00
	85401		Świetlice szkolne	58 783,00	49 283,00	-9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 000,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 000,00	-1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 842,00	2 518 400,00	59 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 000,00	417 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	380 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 520,00	467 078,00	19 558,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	188 558,00	19 558,00
Razem				27 578 495,00	27 729 022,00	150 527,00