

Plan wydatków

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVII/154/2012 z 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-12	dzień:28-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 535,00	738 835,00	-700,00
	01008		Melioracje wodne	51 894,00	51 194,00	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 344,00	917 344,00	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	916 344,00	917 344,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	172 000,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	30 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	33 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 400,00	175 400,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 400,00	175 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	59 440,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	2 839 512,00	2 553 210,00	-286 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 888,00	159 888,00	-68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	116 000,00	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	21 000,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	-600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	153 600,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 024,00	2 067 222,00	-217 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 070 000,00	-190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	191 200,00	-11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	29 500,00	-2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	94 000,00	-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	99 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	8 000,00	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 198,00	-302,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-12	dzień:28-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 500,00	-2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 950,00	315 250,00	4 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 450,00	124 750,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	37 700,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	-700,00
	75495		Pozostała działalność	88 000,00	91 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 502 899,00	11 521 399,00	18 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 685 709,00	4 702 309,00	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 701,00	2 905 651,00	-4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	75 550,00	-950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 190,00	72 190,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	377 000,00	381 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	3 295,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	45 850,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 070,00	-900,00
	80104		Przedszkola	3 046 545,00	3 054 545,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	88 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 535 482,00	2 534 082,00	-1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 380,00	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	-700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 528,00	337 528,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00	68 840,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 680,00	476 680,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 600,00	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 600,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 900,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 390,00	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 323,00	27 623,00	-5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 353,00	14 653,00	-5 700,00
851			Ochrona zdrowia	94 805,00	95 905,00	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 525,00	76 625,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	17 825,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	3 648 164,00	3 648 164,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 023,00	380 023,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 953,00	250 453,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	13 150,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-12	dzień:28-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 330,00	1 268 665,00	241 335,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 364,00	95 699,00	1 335,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 335,00	1 335,00
	85395		Pozostała działalność	932 966,00	1 172 966,00	240 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00	12 539,00	2 633,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 298,00	218,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419 661,00	606 323,00	186 662,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 710,00	173 710,00	36 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 000,00	150,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309 484,00	309 471,00	-13,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 900,00	58 150,00	13 250,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 800,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 400,00	2 686 682,00	93 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	503 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 217,00	458 217,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	195 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 000,00	-18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 078,00	527 078,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	188 558,00	228 558,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 520,00	298 520,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 090 934,00	1 075 216,00	-15 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	613 000,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	34 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	25 161,00	3 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 577,00	888 577,00	-2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 777,00	644 777,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	19 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 301 400,00	2 293 100,00	-8 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 175 800,00	2 167 500,00	-8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 200,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	-8 000,00

Razem 28 359 742,00 28 421 957,00 62 215,00