

Załącznik nr 2 - plan wydatków do uchwały Rady Gminy nr XXII/136/12 z dnia 19.04.2012r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 096 217,00	- 87 904,00	1 008 313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 217,00	- 87 904,00	1 008 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 904,00	- 87 904,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	117 140,00	- 10 000,00	107 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	1 872 468,00	- 7 727,00	1 864 741,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 780,00	1 000,00	48 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736 213,00	- 8 727,00	1 727 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 988,00	- 20 000,00	1 012 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 775,00	17 273,00	139 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 890,00	- 1 000,00	11 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 820 014,00	1 135 340,00	7 955 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 526,00	1 163 270,00	4 976 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	- 90 000,00	2 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 220,00	- 9 730,00	177 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	- 5 000,00	442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396,00	1 268 000,00	1 289 396,00
	80104		Przedszkola	978 714,00	- 18 020,00	960 694,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 776,00	- 10 000,00	165 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 8 020,00	34 980,00
	80110		Gimnazja	1 161 209,00	- 5 660,00	1 155 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 5 660,00	61 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 535,00	- 4 250,00	484 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	- 3 000,00	182 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	- 1 250,00	15 800,00
852			Pomoc społeczna	752 674,00	8 900,00	761 574,00
	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.	17 720,00	2 000,00	19 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 720,00	2 000,00	19 720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 070,00	1 000,00	138 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 850,00	1 000,00	41 850,00
	85216		Zasiłki stałe	190 480,00	6 000,00	196 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 480,00	6 000,00	196 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 776,00	- 100,00	267 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 957,00	- 100,00	34 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 641,00	- 571,00	189 070,00
	85401		Świetlice szkolne	182 641,00	- 4 230,00	178 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 585,00	- 2 000,00	111 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,00	- 2 230,00	9 054,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	3 659,00	10 659,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	3 659,00	10 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 109,00	- 9 340,00	612 769,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 444,00	- 60 000,00	75 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 60 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	50 660,00	52 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 660,00	52 660,00
926			Kultura fizyczna	1 346 533,00	- 10 000,00	1 336 533,00
	92695		Pozostała działalność	76 400,00	- 10 000,00	66 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 324 800,00	18 300,00	1 343 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	17 000,00	1 339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 840,00	17 000,00	1 287 840,00
	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.	300,00	1 300,00	1 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	1 300,00	1 600,00
Razem:				20 487 633,87	1 036 998,00	21 524 631,87