

Projekt URM 30.11.2012 WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 000,00	24 074,00	990 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 000,00	19 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	- 35 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	44 000,00	85 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 000,00	- 24 986,00	650 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	- 24 986,00	650 014,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 060,00	30 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 060,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 550,00	22 000,00	423 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 550,00	22 000,00	368 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	22 000,00	248 000,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	- 22 000,00	242 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	- 22 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 22 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 420 157,00	248 569,00	12 668 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 816 547,00	204 780,00	6 021 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 781,00	240 000,00	3 313 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 836,00	54 780,00	599 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 70 000,00	185 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 872,00	- 13 199,00	312 673,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	8 900,00	37 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	- 18 900,00	37 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,00	- 62,00	13 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 309,00	- 1 050,00	166 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	- 350,00	10 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 521,00	- 170,00	30 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	- 20,00	4 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 88,00	212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 330,00	- 1 459,00	11 871,00
80104		Przedszkola	1 667 200,00	- 25 400,00	1 641 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 400,00	- 25 400,00	110 000,00
80110		Gimnazja	3 667 451,00	30 480,00	3 697 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 685,00	30 480,00	2 218 165,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	55 400,00	705 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	55 400,00	703 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 789,00	- 325,00	19 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 325,00	75,00
80195		Pozostała działalność	105 764,00	- 3 167,00	102 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 840,00	- 3 167,00	101 673,00
851		Ochrona zdrowia	588 830,00	- 154 000,00	434 830,00
	85141	Ratownictwo medyczne	154 000,00	- 154 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 154 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 684 400,00	500,00	4 684 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 500,00	500,00	2 435 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 886,00	12 680,00	356 566,00
	85401	Świetlice szkolne	210 180,00	12 230,00	222 410,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 392,00	12 350,00	172 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	260,00	25 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	- 300,00	3 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	- 80,00	475,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 256,00	450,00	13 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641,00	450,00	11 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 527,00	20 455,00	6 155 982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 000,00	20 455,00	1 235 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 455,00	60 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 904,90	- 105 778,00	1 504 126,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 345,90	- 105 778,00	779 567,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	46 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 345,90	- 44 529,00	181 816,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 107 249,00	207 751,00
926			Kultura fizyczna	635 000,00	0,00	635 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	0,00	625 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
Razem:				33 911 665,79	500,00	33 912 165,79