

ZARZĄDZENIE NR 125/2012
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2012 rok,

Wójt Gminy Jedwabno postanowił, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **14.471.933,81 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	12.650.214,91 zł
dochody majątkowe w wysokości	1.821.718,90 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **17.913.250,63 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	12.643.451,28 zł
wydatki majątkowe w wysokości	5.269.799,35 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.959.823,18	0,00	2.959.823,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.800.298,97	0,00	2.800.298,97
		4580	Pozostałe odsetki	20.910,30	0,00	20.910,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.460,00	0,00	18.460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.736,05	0,00	534.736,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.694,52	0,00	1.375.694,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.498,10	0,00	850.498,10
	01030		Izby rolnicze	6.900,00	0,00	6.900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	0,00	6.900,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6.516,70	0,00	6.516,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.516,70	0,00	6.516,70
	01095		Pozostała działalność	146.107,51	0,00	146.107,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.743,04	0,00	18.743,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17.409,77	0,00	17.409,77
		4430	Różne opłaty i składki	109.954,70	0,00	109.954,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205.420,00	0,00	205.420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	1.000,00
	40002		Dostarczanie wody	204.420,00	0,00	204.420,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	0,00	1.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.636,85	0,00	61.636,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,15	0,00	813,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.614,00	0,00	10.614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.531,00	0,00	1.531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.452,00	0,00	26.452,00
		4260	Zakup energii	56.500,00	0,00	56.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.885,00	0,00	29.885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	0,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	0,00	3.830,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	193,00	0,00	193,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158.321,22	0,00	158.321,22
	60016		Drogi publiczne gminne	147.041,83	0,00	147.041,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.260,55	0,00	14.260,55
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.927,28	0,00	46.927,28
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	6.500,00
	60095		Pozostała działalność	11.279,39	0,00	11.279,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.279,44	0,00	1.279,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.999,95	0,00	4.999,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
630			TURYSTYKA	10.025,00	0,00	10.025,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.025,00	0,00	10.025,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3.425,00	0,00	3.425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	0,00	6.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505.014,09	0,00	505.014,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.677,00	0,00	168.677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.550,00	0,00	12.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136.627,00	0,00	136.627,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	0,00	15.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	70095		Pozostała działalność	336.337,09	0,00	336.337,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.404,53	0,00	3.404,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,15	0,00	517,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,41	0,00	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.280,00	0,00	64.280,00
		4260	Zakup energii	23.300,00	0,00	23.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243.552,00	0,00	243.552,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.160,80	0,00	11.160,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.124,00	0,00	10.124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.124,00	0,00	10.124,00
	71035		Cmentarze	1.036,80	0,00	1.036,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036,80	0,00	1.036,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.738.872,52	0,00	1.738.872,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.100,00	0,00	18.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.713,00	0,00	13.713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.387,00	0,00	2.387,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.600,00	0,00	69.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000,00	0,00	63.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.331.167,81	0,00	1.331.167,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	0,00	2.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801.564,65	0,00	801.564,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.880,82	0,00	50.880,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	0,00	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.429,00	0,00	137.429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.884,00	0,00	18.884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.450,00	-2.500,00	28.950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00	0,00	3.250,00
		4260	Zakup energii	23.500,00	-900,00	22.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165.609,34	0,00	165.609,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	0,00	2.600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700,00	0,00	9.700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.400,00	1.900,00	17.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	0,00	21.000,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	4.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	316.004,71	0,00	316.004,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	0,00	4.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.719,71	0,00	152.719,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.017,00	0,00	26.017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.456,00	0,00	3.456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.810,00	0,00	5.810,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	0,00	748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.120,00	0,00	4.120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.234,00	0,00	29.234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	0,00	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.500,00	0,00	57.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97.187,00	0,00	97.187,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.587,00	0,00	96.587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.123,00	300,00	21.423,00
		4260	Zakup energii	5.064,00	-100,00	4.964,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.611,30	0,00	1.611,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.474,70	0,00	24.474,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.614,00	0,00	10.614,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	0,00	14.200,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290.000,00	0,00	290.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	0,00	290.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	290.000,00	0,00	290.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88.833,00	0,00	88.833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.533,00	0,00	39.533,00
		4810	Rezerwy	39.533,00	0,00	39.533,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49.300,00	0,00	49.300,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	19.125,00	0,00	19.125,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	0,00	1.275,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00	0,00	28.900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.120.158,93	0,00	4.120.158,93
	80101		Szkoły podstawowe	2.023.150,61	0,00	2.023.150,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.500,00	0,00	94.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.196.383,87	0,00	1.196.383,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.981,50	0,00	87.981,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.441,84	0,00	219.441,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	0,00	33.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.700,00	0,00	151.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.954,90	0,00	1.954,90
		4260	Zakup energii	57.110,00	0,00	57.110,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.090,00	0,00	35.090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.584,50	0,00	3.584,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.004,00	0,00	75.004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.633,00	0,00	57.633,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.034,95	0,00	41.034,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,05	0,00	765,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.183,00	0,00	8.183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	0,00	1.270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	0,00	2.880,00
80104			Przedszkola	548.901,09	0,00	548.901,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	0,00	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.696,62	0,00	317.696,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.051,74	0,00	19.051,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.532,00	0,00	57.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	0,00	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	0,00	4.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00	0,00	14.250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	14.300,00	0,00	14.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.300,00	0,00	22.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.732,00	0,00	26.732,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	6.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	968,00	0,00	968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.620,73	0,00	22.620,73
80110			Gimnazja	1.087.035,01	0,00	1.087.035,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	0,00	63.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.335,51	0,00	752.335,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.959,50	0,00	54.959,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.623,00	0,00	138.623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	0,00	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.517,00	0,00	43.517,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	304.000,00	0,00	304.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	304.000,00	0,00	304.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.337,00	0,00	20.337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.025,00	0,00	3.025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.212,00	0,00	6.212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	0,00	3.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00	0,00	7.700,00
	80148		Stołówki szkolne	7.019,22	0,00	7.019,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,27	0,00	5.971,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,66	0,00	901,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,29	0,00	146,29
	80195		Pozostała działalność	72.083,00	0,00	72.083,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.995,00	0,00	5.995,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493,00	0,00	22.493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.703,00	0,00	3.703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	0,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.328,00	0,00	1.328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.966,00	0,00	34.966,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95.500,00	0,00	95.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.722,00	0,00	7.722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.722,00	0,00	5.722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.278,00	0,00	87.278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.191,00	0,00	10.191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00	0,00	2.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.237,00	0,00	46.237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	0,00	20.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.682.976,75	0,00	3.682.976,75
	85202		Domy pomocy społecznej	235.000,00	0,00	235.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00	0,00	235.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500.000,00	0,00	500.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.000,00	0,00	500.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.010.666,00	0,00	2.010.666,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.948.429,30	0,00	1.948.429,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.763,78	0,00	37.763,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222,75	0,00	2.222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.987,51	0,00	6.987,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,31	0,00	1.086,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.504,56	0,00	5.504,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.913,00	0,00	5.913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,75	0,00	1.751,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,04	0,00	507,04
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	42.425,00	0,00	42.425,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.425,00	0,00	42.425,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.559,75	0,00	60.559,75
		3110	Świadczenia społeczne	54.080,00	0,00	54.080,00
		3119	Świadczenia społeczne	5.479,75	0,00	5.479,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63.732,00	0,00	63.732,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	0,00	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
	85216		Zasilki stałe	176.668,00	0,00	176.668,00
		3110	Świadczenia społeczne	176.668,00	0,00	176.668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302.319,00	0,00	302.319,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.884,12	0,00	182.884,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.969,88	0,00	12.969,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.721,00	0,00	33.721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.047,00	0,00	6.047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	0,00	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	0,00	7.200,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.211,00	0,00	34.211,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	0,00	2.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	0,00	2.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	0,00	812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.074,00	0,00	5.074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.959,00	0,00	32.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.729,61	0,00	20.729,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.431,39	0,00	1.431,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.030,00	0,00	4.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	0,00	553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.215,00	0,00	1.215,00
	85295		Pozostała działalność	251.948,00	0,00	251.948,00
		3110	Świadczenia społeczne	250.890,00	0,00	250.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,00	0,00	1.058,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.397,10	0,00	94.397,10
	85395		Pozostała działalność	94.397,10	0,00	94.397,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe	24.597,80	0,00	24.597,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.302,20	0,00	1.302,20
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	1.071,27	0,00	1.071,27
		4049	Dodatkow wynagr. roczne	56,71	0,00	56,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.578,44	0,00	4.578,44
		4119	Składki na ubezp. społeczne	242,42	0,00	242,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	628,98	0,00	628,98
		4129	Składki FP	33,26	0,00	33,26
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	18.234,61	0,00	18.234,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.340,39	0,00	4.340,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,10	0,00	45,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330,50	0,00	330,50
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	242,50	0,00	242,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	0,00	5.100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26.518,72	0,00	26.518,72
		4309	Zakup usług pozostałych	5.924,20	0,00	5.924,20
		4447	Odpis na ZFŚS	1.092,18	0,00	1.092,18
		4449	odpis na fundusz św. socjalnych	57,82	0,00	57,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.523,00	0,00	186.523,00

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85401		Świetlice szkolne	145.173,00	0,00	145.173,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	0,00	7.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.682,02	0,00	103.682,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.617,98	0,00	5.617,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.463,00	0,00	19.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	0,00	2.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	0,00	5.760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.066,00	0,00	39.066,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23.531,00	0,00	23.531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.535,00	0,00	15.535,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	725,00	0,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	725,00
	85495		Pozostała działalność	1.559,00	0,00	1.559,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311,00	0,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035,00	0,00	1.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680.291,52	0,00	680.291,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404.660,00	0,00	404.660,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	0,00	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.558,24	0,00	76.558,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.341,76	0,00	4.341,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.969,00	0,00	13.969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.001,00	0,00	2.001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.750,00	0,00	35.750,00
		4260	Zakup energii	184.200,00	0,00	184.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.315,00	0,00	17.315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	0,00	1.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00	0,00	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	0,00	3.830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	1.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	0,00	54.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9.860,75	0,00	9.860,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.860,75	0,00	8.860,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.310,41	0,00	14.310,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.310,41	400,00	13.710,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-400,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.500,00	0,00	190.500,00
		4260	Zakup energii	158.000,00	0,00	158.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	0,00	32.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.000,00	0,00	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	0,00	16.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	870,63	0,00	870,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,63	0,00	870,63
	90095		Pozostała działalność	17.089,73	0,00	17.089,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.758,27	0,00	10.758,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.634,17	0,00	1.634,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,29	0,00	197,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	671.052,28	0,00	671.052,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.239,13	0,00	392.239,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237.214,00	0,00	237.214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.179,00	0,00	14.179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.757,00	0,00	2.757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.716,70	0,00	11.716,70
		4260	Zakup energii	22.400,00	0,00	22.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.014,00	0,00	37.014,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	0,00	336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	0,00	880,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	0,00	670,00

921

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.462,43	0,00	64.462,43
	92116		Biblioteki	150.953,00	0,00	150.953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.961,00	0,00	131.961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.602,00	0,00	4.602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	0,00	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.110,00	0,00	12.110,00
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	0,00	713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00	0,00	214,00
	92195		Pozostała działalność	127.860,15	0,00	127.860,15
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.743,22	0,00	21.743,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	0,00	1.750,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	1.325,00	0,00	1.325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.181,00	0,00	4.181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.372,00	0,00	16.372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.488,93	0,00	20.488,93
926			KULTURA FIZYCZNA	2.316.894,24	0,00	2.316.894,24
	92601		Obiekty sportowe	2.296.105,24	0,00	2.296.105,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.601,26	0,00	95.601,26
		4260	Zakup energii	24.713,00	0,00	24.713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.948,05	0,00	20.948,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.895,61	0,00	40.895,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.347,32	0,00	2.100.347,32
	92695		Pozostała działalność	20.789,00	0,00	20.789,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	13.000,00	0,00	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	5.500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			OGÓŁEM	17.913.250,63	0,00	17.913.250,63

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.643.451,28 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 941,15 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 461 623,08 zł
3. dotacje na zadania bieżące	896 175,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 080,30 zł
5. obsługa długu	290 000,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 631,75 zł