

Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 400,00
	01030		Izby rolnicze	25 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 450 150,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	475 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	460 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	288 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 029 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 360,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
75095		Pozostała działalność	166 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00
	75495		Pozostała działalność	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	454 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 400,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	34 400,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 316 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 093 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 820,00
	4260	Zakup energii	196 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00
	4260	Zakup energii	3 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00
80104		Przedszkola	1 278 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
80110		Gimnazja	3 885 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 080,00
	4260	Zakup energii	153 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 580,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 420,00
80195		Pozostała działalność	154 300,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00
851		Ochrona zdrowia	183 230,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 300,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	7 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85195	Pozostała działalność	6 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 460 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 448 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	598 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 710,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85295		Pozostała działalność	872 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 665 680,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	105 170,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00

		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095			Pozostała działalność	1 402 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	92116		Biblioteki	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	635 000,00
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				42 455 000,00