

Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Mlejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 457,00	0,00	631 457,00
	01095		Pozostała działalność	437 667,00	0,00	437 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 253,00	345,00	101 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
630			Turystyka	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	6 000,00	27 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	4 000,00	18 400,00
750			Administracja publiczna	4 338 267,00	6 000,00	4 344 267,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 619,00	6 000,00	172 619,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	- 600,00	58 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 261,00	1 139,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	262,00	862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	- 382,00	64 168,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 289,00	- 424,00	15 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 210,00	805,00	8 015,00
758			Różne rozliczenia	405 700,00	- 145 000,00	260 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 700,00	- 145 000,00	260 700,00
		4810	Rezerwy	405 700,00	- 145 000,00	260 700,00

801			Oświata i wychowanie	14 275 501,00	6 158,00	14 281 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 112 024,00	0,00	8 112 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	- 394,00	138 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 230,00	- 186,00	68 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	580,00	4 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 930,00	0,00	216 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 065,00	- 244,00	9 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	294,00	3 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
	80110		Gimnazja	3 826 427,00	0,00	3 826 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	- 129,00	69 181,00
		4260	Zakup energii	174 450,00	- 1 900,00	172 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	3 100,00	39 680,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 100,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	129,00	1 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 100,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	154 300,00	6 158,00	160 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00	1 158,00	98 458,00
851			Ochrona zdrowia	183 230,00	0,00	183 230,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 231,00	- 2 700,00	43 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	10 390 390,00	15 050,00	10 405 440,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	15 000,00	15 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 450,00	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 750,00	21 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 160,00	18 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 140,00	3 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 600,00	27 910,00	5 932 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	20 000,00	162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 750,00	3 460,00	264 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	450,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	566 000,00	- 4 000,00	562 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	- 4 000,00	562 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 191,00	- 29 110,00	1 099 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 901,00	- 19 750,00	698 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 110,00	- 3 460,00	113 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	- 450,00	18 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	- 3 000,00	50 800,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 4 500,00	50 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 2 450,00	5 050,00
85295		Pozostała działalność	863 240,00	- 21 950,00	841 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 240,00	4 800,00	429 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	11 200,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	- 36 750,00	391 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 476,00	- 587 158,00	4 048 318,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 000,00	130 000,00	2 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	130 000,00	1 005 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 337 010,00	- 717 158,00	619 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 700 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 17 158,00	62 842,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00	700 000,00	1 325 000,00
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
Razem:				40 608 595,00	5 050,00	40 613 645,00