

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 09 stycznia 2012 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 026,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 306,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 306,00
	01095		Pozostała działalność	19 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 130,00
	70095		Pozostała działalność	81 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 487 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 180,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	72 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 336,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 987,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	160 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 702 751,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 165 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 650,00
	4260	Zakup energii	87 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 275,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
	80104	Przedszkola	1 362 843,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	138 200,00

	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80110		Gimnazja	2 126 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80195		Pozostała działalność	1 360 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 530,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 189,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 493 225,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 894,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00

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.	15 887,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 887,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 457,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 853,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
Razem:				22 225 114,00