

Plan wydatków budżetu gminy na 2012r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 386 276,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 376,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 376,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 570 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00
600			Transport i łączność	344 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	45 600,00
	63095		Pozostała działalność	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 923,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 700,00
750			Administracja publiczna	2 510 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	75095		Pozostała działalność	187 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
758			Różne rozliczenia	517 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 200,00
		4810	Rezerwy	517 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 897 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 560 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00
	4260	Zakup energii	44 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 742,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00
80104		Przedszkola	1 374 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	515,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80110		Gimnazja	3 031 766,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 305,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00
	80195		Pozostała działalność	51 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 779,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
852			Pomoc społeczna	2 910 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	11 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 426,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	95 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
85295		Pozostała działalność	35 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 260,00
	85401	Świetlice szkolne	19 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 092,00
	90002	Gospodarka odpadami	143 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 539,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 548,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,00
		4260	Zakup energii	23 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 326,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 555,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 991,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
926			Kultura fizyczna	119 529,00
	92601		Obiekty sportowe	37 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:				25 204 650,00