

Plan finansowy wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.XII.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 625 120,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	223 979,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	36 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 183 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 050,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 810,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4260	Zakup energii	6 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00
		4810	Rezerwy	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 927,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80110		Gimnazja	951 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 324,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 483,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	24 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 258 688,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	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.	9 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 247,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 571,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00
	85216		Zasiłki stałe	73 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 599,00
	85401		Świetlice szkolne	104 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 656,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 541,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 235,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 556,00
	92116		Biblioteki	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	214 260,00

	92601		Obiekty sportowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 960,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				12 757 307,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek