

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>267 746,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>273 846,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	267 746,00	6 100,00	273 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 469,00	6 100,00	89 569,00
			Własne	83 469,00	6 100,00	89 569,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 900,00</b>	<b>- 24 800,00</b>	<b>703 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 900,00	- 24 800,00	703 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 945,00	- 6 000,00	35 945,00
			Własne	41 945,00	- 6 000,00	35 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	583 400,00	- 18 800,00	564 600,00
			Własne	583 400,00	- 18 800,00	564 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 163 541,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 172 841,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 345,00	2 100,00	45 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	2 100,00	40 900,00
			Własne	38 800,00	2 100,00	40 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 540,00	7 200,00	1 009 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	7 000,00	85 800,00
			Własne	78 800,00	7 000,00	85 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	200,00	6 200,00
			Własne	6 000,00	200,00	6 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>37 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	- 3 100,00	37 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
			Własne	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
			Własne	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142 576,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>176 576,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 576,00	34 000,00	151 576,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 576,00	34 000,00	151 576,00
			Własne	117 576,00	34 000,00	151 576,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 140 274,00</b>	<b>- 13 124,00</b>	<b>4 127 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 011,00	- 1 644,00	2 199 367,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 060,00	1 470,00	446 530,00
			Własne	445 060,00	1 470,00	446 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 299,00	- 2 014,00	1 078 285,00
			Własne	1 080 299,00	- 2 014,00	1 078 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 020,00	- 1 100,00	123 920,00
			Własne	125 020,00	- 1 100,00	123 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 548,00	340,00	180 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 350,00	340,00	23 690,00
			Własne	23 350,00	340,00	23 690,00
	80104		Przedszkola	129 917,00	- 2 320,00	127 597,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 1 680,00	13 320,00
			Własne	15 000,00	- 1 680,00	13 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	- 640,00	20 360,00
			Własne	21 000,00	- 640,00	20 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 600,00	- 9 500,00	286 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	- 500,00	15 600,00
			Własne	16 100,00	- 500,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	- 5 000,00	128 900,00

			Własne	133 900,00	- 5 000,00	128 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 4 000,00	20 300,00
			Własne	24 300,00	- 4 000,00	20 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 917,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>79 817,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 917,00	1 900,00	63 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 917,00	1 900,00	20 817,00
			Własne	18 917,00	1 900,00	20 817,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 307,00</b>	<b>- 10 250,00</b>	<b>2 290 057,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837,00	- 700,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	- 700,00	137,00
			Własne	837,00	- 700,00	137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 372,00	1 100,00	139 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 372,00	1 100,00	139 472,00
			Własne	138 372,00	1 100,00	139 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 460,00	- 10 650,00	161 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	29,00	929,00
			Własne	900,00	29,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 260,00	- 6 700,00	119 560,00
			Własne	126 260,00	- 6 700,00	119 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 370,00	9 430,00
			Własne	9 800,00	- 370,00	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	- 2 680,00	18 620,00
			Własne	21 300,00	- 2 680,00	18 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 900,00	2 400,00
			Własne	3 300,00	- 900,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155,00	- 29,00	2 126,00
			Własne	2 155,00	- 29,00	2 126,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258 839,00</b>	<b>24 114,00</b>	<b>282 953,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	139 500,00	2 014,00	141 514,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 254,00	2 014,00	101 268,00
			Własne	99 254,00	2 014,00	101 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 339,00	22 100,00	141 439,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 369,00	22 100,00	125 469,00
			Własne	103 369,00	22 100,00	125 469,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 457 169,00</b>	<b>40 860,00</b>	<b>5 498 029,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 478,00	400,00	319 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	400,00	53 100,00
			Własne	52 700,00	400,00	53 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 100,00	1 000,00	108 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 000,00	17 900,00
			Własne	16 900,00	1 000,00	17 900,00
	90095		Pozostała działalność	5 030 591,00	39 460,00	5 070 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 590,00	2 250,00	184 840,00
			Własne	182 590,00	2 250,00	184 840,00
		4260	Zakup energii	184 450,00	10 300,00	194 750,00
			Własne	184 450,00	10 300,00	194 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 222,00	500,00	55 722,00
			Własne	55 222,00	500,00	55 722,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	200,00	3 350,00
			Własne	3 150,00	200,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 843,00	1 210,00	15 053,00
			Własne	13 843,00	1 210,00	15 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 810,00	5 000,00	295 810,00
			Własne	290 810,00	5 000,00	295 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 510,00	20 000,00	221 510,00
			Własne	201 510,00	20 000,00	221 510,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 071,00</b>	<b>- 13 800,00</b>	<b>482 271,00</b>
	92195		Pozostała działalność	108 871,00	- 13 800,00	95 071,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 732,00	- 17 400,00	1 332,00
	Własne	18 732,00	- 17 400,00	1 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 400,00	6 100,00
	Własne	7 500,00	- 1 400,00	6 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	Własne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>		16 849 590,00	61 200,00	16 910 790,00