

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Klodawa z dnia 29 października 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 869,00	54 793,00	245 662,00
	01095		Pozostała działalność	69 277,00	54 793,00	124 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	528,83	2 528,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	545,80	3 825,80
		4430	Różne opłaty i składki	63 997,00	53 718,37	117 715,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	0,00	219 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	0,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 2 000,00	76 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 800,00	- 1 277,00	120 523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 277,00	1 277,00
750			Administracja publiczna	3 038 777,85	0,00	3 038 777,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 159,00	- 11,51	75 147,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	- 5,44	4 076,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 446,85	11,51	2 642 458,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 628,00	- 14 113,20	112 514,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 124,00	5 124,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4370	Opląta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800,00	3 000,00	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,71	40 000,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 675,00	- 28,68	36 646,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	69,68	69,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 41,00	9 959,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 420,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 430,00	0,00	333 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 600,00	0,00	216 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 620,00	5 929,00	62 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 775,00	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 654,00	846,00
	75416		Straż gminna (miejska)	97 530,00	0,00	97 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	- 14,86	4 580,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 324,41	14 324,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	- 309,55	820,45
801			Oświata i wychowanie	9 516 106,28	132,00	9 516 238,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 005,76	98 902,00	3 119 907,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	9 000,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	60 000,00	1 910 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 407,00	33 000,00	334 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	- 900,00	51 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	- 4 000,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 990,00	- 5 000,00	34 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	- 6 000,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	241 328,00	11 300,00	252 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	- 3 000,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 935,00	- 1 181,44	81 753,56
		4301	Zakup usług pozostałych	15 210,00	1 181,44	16 391,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 818,00	200,00	3 018,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	500,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 622,00	3 802,00	112 424,00
80104		Przedszkola	1 287 406,00	- 51 600,00	1 235 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 549,00	- 2 000,00	40 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 024,00	- 42 000,00	706 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 284,00	7 600,00	119 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 200,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 432,00	4 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	- 6 000,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	55 900,00	- 6 000,00	49 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 407,00	1 432,00	39 839,00
80110		Gimnazja	4 578 497,52	- 23 466,00	4 555 031,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 319,00	- 1 000,00	62 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 642,00	- 25 000,00	1 000 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 741,00	3 500,00	172 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 005,00	- 1 500,00	29 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	- 1 500,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	- 3 500,00	21 380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	- 4 000,00	700,00
	4260	Zakup energii	141 072,00	8 600,00	149 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 419,52	- 2 000,00	46 419,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	100,00	1 312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	300,00	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 457,00	2 534,00	60 991,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 358,00	- 11 647,00	21 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 358,00	- 11 647,00	21 711,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 205,00	- 9 500,00	378 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 303,00	4 100,00	157 403,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 297,00	100,00	26 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	- 2 200,00	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	- 1 000,00	2 976,00
	4260	Zakup energii	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	39 334,00	- 2 557,00	36 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	- 2 689,00	36 645,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 56,54	16 943,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	56,54	8 056,54
852		Pomoc społeczna	3 263 845,00	65 950,00	3 329 795,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	- 16 100,00	3 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 16 100,00	3 900,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 015,00	12 780,00	50 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 295,00	9 465,00	36 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 315,00	7 035,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 003,00	0,00	1 799 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 800,00	- 15 000,00	1 641 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	- 4,54	4 733,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	- 377,89	1 412,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 365,00	388,50	9 753,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 6,07	2 193,93
	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.	44 400,00	5 070,00	49 470,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	5 070,00	49 470,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 200,00	25 100,00	204 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	25 100,00	204 300,00
85216		Zasiłki stałe	276 000,00	15 000,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	15 000,00	291 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 280,00	24 100,00	496 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	8 000,00	269 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	16 100,00	70 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 585,00	43 137,00	132 722,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 585,00	43 137,00	132 722,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 585,00	43 137,00	112 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 700,00	0,00	1 178 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	0,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 448,00	0,00	1 823 448,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 448,00	0,00	1 573 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	850,36	63 950,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 850,36	20 149,64
	4270	Zakup usług remontowych	180 200,00	- 2 000,00	178 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	116 000,00	0,00	116 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 399,20	- 6 399,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	- 2 998,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,20	- 3 401,20	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 600,80	6 399,20	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,80	1 948,19	8 508,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	4 451,01	27 491,01
Razem:			23 050 762,47	164 012,00	23 214 774,47