

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 436,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 356,00
	01030		Izby rolnicze	8 436,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 436,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00
	40002		Dostarczanie wody	282 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
600			Transport i łączność	1 640 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 632,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 782 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 745,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	169 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 000,00
758			Różne rozliczenia	38 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00
		4810	Rezerwy	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 362 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 623 012,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475,00
80104		Przedszkola	607 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 794,00
80110		Gimnazja	1 372 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
	4220	Zakup środków żywności	70 920,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00
	80195		Pozostała działalność	30 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 725,00
851			Ochrona zdrowia	70 875,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
852			Pomoc społeczna	1 693 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	4 142,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 142,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 656,00
	85395	Pozostała działalność	65 656,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 851,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	705,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 742,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119 453,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92116		Biblioteki	113 363,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 363,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				13 619 927,00