

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/152/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 czerwca 2012 roku.
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 108 800,00 | - 199 000,00 | 909 800,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 998 800,00 | - 163 000,00 | 835 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | - 163 000,00 | 687 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA KOŻUCHOWA. "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - etap I". | 850 000,00 | - 163 000,00 | 687 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | - 16 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 047 108,00 | - 7 000,00 | 2 040 108,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 047 108,00 | - 7 000,00 | 2 040 108,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 100,00 | - 7 000,00 | 14 100,00 |
| | | | Nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej: Koźuchów obręb 0003-3 - dz. nr 10/8 z przeznaczeniem na drogę gminną | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej: Podbrzezie Dolne dz. nr 1264 - z przeznaczeniem na drogę | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Mirocin Średni dz.nr 2/76 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | | | Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Podbrzezie Górne dz. nr 22/19 z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 805,00 | 4 000,00 | 104 805,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 42 225,00 | 4 000,00 | 46 225,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 063 235,88 | - 29 760,00 | 4 033 475,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 421 724,00 | - 24 760,00 | 3 396 964,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 587,00 | - 2 000,00 | 5 587,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 7 000,00 | - 1 333,00 | 5 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 377,00 | - 6 667,00 | 176 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 280,00 | - 14 760,00 | 157 520,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 500,00 | - 5 000,00 | 92 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 084 159,70 | - 11 975,00 | 2 072 184,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 716 133,70 | - 14 000,00 | 1 702 133,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 962,00 | - 11 000,00 | 79 962,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 295 558,00 | 2 025,00 | 297 583,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 025,00 | 3 025,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 967 221,91 | - 2 250,00 | 13 964 971,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 862 797,00 | - 51 140,00 | 6 811 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 475 907,00 | - 11 140,00 | 4 464 767,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 700,00 | - 10 000,00 | 5 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 431 720,00 | - 30 000,00 | 401 720,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 101 301,00 | 5 000,00 | 3 106 301,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 200,00 | 5 000,00 | 33 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 70 044,00 | 13 440,00 | 83 484,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 350,00 | 11 140,00 | 37 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 150,00 | 697,00 | 4 847,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 16,00 | 366,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 85,00 | 2 415,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 2 300,00 | 32 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | - 38,00 | 462,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | - 540,00 | 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 643 340,91 | 30 450,00 | 673 790,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 360,00 | 12 300,00 | 13 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 690,00 | 10 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 271 546,00 | 0,00 | 271 546,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 234 546,00 | 0,00 | 234 546,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 254,00 | 3 000,00 | 4 254,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 944 643,00 | - 77 312,99 | 10 867 330,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 745 587,00 | - 17 312,99 | 1 728 274,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 165 934,00 | - 17 312,99 | 1 148 621,01 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 360 000,00 | - 60 000,00 | 300 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 000,00 | - 60 000,00 | 300 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 157 832,63 | 157 832,63 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 157 832,63 | 157 832,63 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 312,99 | 17 312,99 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 324,37 | 35 324,37 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 870,11 | 1 870,11 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 262,69 | 6 262,69 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 331,55 | 331,55 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 101,60 | 1 101,60 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 58,32 | 58,32 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 418,99 | 3 418,99 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 181,01 | 181,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 87 346,75 | 87 346,75 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 624,25 | 4 624,25 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 026 757,09 | 16 400,00 | 2 043 157,09 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 106 500,00 | 16 000,00 | 1 122 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 426,00 | 16 000,00 | 536 426,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 296 279,09 | 400,00 | 296 679,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 400,00 | 85 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 279,09 | 0,00 | 166 279,09 |
| | | | Budowa systemu kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Koźuchów - opracowanie dokumentacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 166 279,09 | - 50 000,00 | 116 279,09 |
| | | | Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Spacerowej w Koźuchowie. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 700 633,72 | 44 000,00 | 1 744 633,72 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 253 033,72 | 14 000,00 | 1 267 033,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 917,91 | 8 000,00 | 45 917,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 371,71 | 6 000,00 | 62 371,71 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 500,00 | 30 000,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 30 000,00 | 32 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 191 893,08 | 0,00 | 191 893,08 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 729,06 | 0,00 | 151 729,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 494,04 | - 1 800,00 | 19 694,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 235,02 | 1 800,00 | 6 035,02 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 164,02 | 0,00 | 34 164,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 511,02 | - 300,00 | 26 211,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Razem: | | | | 41 035 853,00 | - 105 065,36 | 40 930 787,64 |

BeSTia