

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 180 980,00	8 000,00	3 188 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 980,00	8 000,00	3 188 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	5 500,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 443,00	- 8 500,00	176 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 690,00	8 000,00	2 432 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 947 513,15	0,00	3 947 513,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 609 503,15	0,00	3 609 503,15
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 959 776,02	0,00	3 959 776,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 574,00	0,00	3 148 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	- 3 379,00	78 621,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 284,00	2 000,00	9 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 090,00	3 379,00	26 469,00
758			Różne rozliczenia	202 301,00	- 8 000,00	194 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 907,00	- 8 000,00	191 907,00
		4810	Rezerwy	199 907,00	- 8 000,00	191 907,00
801			Oświata i wychowanie	11 506 241,00	0,00	11 506 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 665,00	0,00	4 414 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 612,00	- 5 000,00	207 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 080,00	- 1 800,00	9 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 919,00	8 300,00	181 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 1 500,00	9 800,00
	80195		Pozostała działalność	338 916,00	0,00	338 916,00

		4301	Zakup usług pozostałych	304 866,00	0,00	304 866,00
852			Pomoc społeczna	2 859 436,31	85 894,00	2 945 330,31
	85206		Wspieranie rodziny	53 330,31	- 6 950,00	46 380,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 747,00	- 6 950,00	42 797,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 758,00	0,00	1 653 758,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 344,00	156,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	205,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 139,00	2 259,00
	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.	14 140,00	4 700,00	18 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	4 700,00	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 583,00	38 000,00	217 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 583,00	38 000,00	217 583,00
	85216		Zasiłki stałe	77 598,00	20 000,00	97 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	20 000,00	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 051,00	6 950,00	472 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 441,00	6 950,00	334 391,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 030,00	170,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 520,00	1 230,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	361,00	5 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	- 561,00	3 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 868,00	694,00	68 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 095,00	694,00	33 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,00	792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	- 292,00	1 146,00
	85295		Pozostała działalność	173 500,00	22 500,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	22 500,00	172 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 992,35	0,00	5 925 992,35

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	0,00	587 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 500,00	- 10 000,00	68 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 205 141,00	0,00	1 205 141,00
	92601		Obiekty sportowe	1 080 441,00	0,00	1 080 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 760,00	240,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	- 6 800,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 639,33	10 360,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 750,00	52 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 740,00	6 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	1 940,00	39 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 325,00	2 150,00	76 475,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,20	- 991,20	1 824,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	496,80	- 174,80	322,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 61,00	139,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 168,33	24 168,33
		4300	Zakup usług pozostałych	67 730,00	2 900,00	70 630,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 231,00	369,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 117,00	- 576,00	6 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 235,00	265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 962,00	- 2 200,00	152 762,00
Razem:				36 718 083,89	85 894,00	36 803 977,89