

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 796,00	0,00	679 796,00
	40002		Dostarczanie wody	679 796,00	0,00	679 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	- 64,00	157 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	64,00	3 564,00
600			Transport i łączność	3 169 117,07	0,00	3 169 117,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 117,07	0,00	3 169 117,07
		4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	38 000,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 943,00	- 38 000,00	223 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 213,15	0,00	4 046 213,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 708 203,15	0,00	3 708 203,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	- 2 000,00	66 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 655,12	38 732,88	703 388,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 000,00	12 488,00	498 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 864,00	- 1 500,00	14 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 136,00	12 488,00	261 624,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 755,12	26 244,88	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 244,88	26 244,88
757			Obsługa długu publicznego	569 950,00	50 000,00	619 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 950,00	50 000,00	619 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	569 950,00	50 000,00	619 950,00
758			Różne rozliczenia	130 545,88	- 96 126,91	34 418,97

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 151,88	- 96 126,91	32 024,97
		4810	Rezerwy	128 151,88	- 96 126,91	32 024,97
801			Oświata i wychowanie	11 570 752,00	0,00	11 570 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 075,00	0,00	4 478 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 940,00	14 951,00	96 891,00
		4260	Zakup energii	288 900,00	- 9 000,00	279 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 519,00	- 10 000,00	162 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 677,00	6 000,00	61 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	- 1 951,00	7 849,00
	80110		Gimnazja	1 944 932,00	6 374,72	1 951 306,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 374,72	34 374,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 500,00	- 4 364,00	187 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	- 4 364,00	187 136,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 551 857,00	- 12 480,72	2 539 376,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	- 1 500,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 328,00	- 6 374,72	258 953,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 767,00	- 6 106,00	31 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	- 6 000,00	36 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 050,00	6 000,00	171 050,00
	80195		Pozostała działalność	340 017,00	10 470,00	350 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 572,00	4 364,00	12 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 328,00	6 106,00	24 434,00
851			Ochrona zdrowia	273 310,00	0,00	273 310,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 150,00	14 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 649,00	- 3 150,00	30 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 975,00	1 000,00	58 975,00
852			Pomoc społeczna	2 945 330,31	947,00	2 946 277,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 001,00	0,00	462 001,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 396,00	7 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	296,00	9 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 562,00	947,00	79 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	420,00	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	30,00	1 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 759,00	497,00	44 256,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 236,00	5 000,00	204 236,00
	85395	Pozostała działalność	199 236,00	5 000,00	204 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 712,00	2 394,03	85 106,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 100,00	- 2 181,97	15 918,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303,00	- 0,40	5 302,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	- 2 002,84	7 794,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 71,44	2 528,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 107,29	292,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 612,00	4 576,00	69 188,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 009,00	4 576,00	16 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 980 992,35	0,00	5 980 992,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 282,15	18 000,00	209 282,15
	4300	Zakup usług pozostałych	177 282,15	18 000,00	195 282,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 320,00	- 18 000,00	196 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	0,00	587 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 475,00	19 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	175,00	8 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00

Razem:	36 847 309,96	947,00	36 848 256,96
---------------	---------------	--------	---------------