

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 166 981,07	0,00	3 166 981,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 981,07	0,00	3 166 981,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,07	1 000,00	25 920,07
		4300	Zakup usług pozostałych	229 943,00	- 1 000,00	228 943,00
750			Administracja publiczna	3 914 276,02	0,00	3 914 276,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 074,00	2 100,00	3 061 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	2 100,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 202,02	- 2 100,00	403 102,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 211,77	- 7 100,00	118 111,77
		4300	Zakup usług pozostałych	159 669,25	5 000,00	164 669,25
801			Oświata i wychowanie	11 401 570,00	0,00	11 401 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 765,00	0,00	4 557 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 740,00	- 1 163,00	89 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 961,00	14 074,00	115 035,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 287,00	- 820,00	12 467,00
		4260	Zakup energii	279 900,00	- 8 831,00	271 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 251,00	- 1 648,00	3 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 042,00	4 835,00	69 877,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 633,00	- 469,00	8 164,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 213,00	- 1 107,00	4 106,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 433,00	- 836,00	4 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	100,00	6 480,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 508,00	- 3 080,00	428,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 849,00	- 1 055,00	6 794,00
	80110		Gimnazja	1 990 607,72	0,00	1 990 607,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	- 928,85	401,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 074,51	4 230,85	1 278 305,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 704,00	- 2 272,00	227 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 720,00	52,00	24 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	- 212,00	1 343,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	- 100,00	440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	- 100,00	1 190,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 280,00	- 670,00	2 610,00
80130		Szkoły zawodowe	2 400 516,28	0,00	2 400 516,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 988,00	392,00	8 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	257,00	36 597,00
	4260	Zakup energii	147 755,00	- 13 755,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 050,00	11 250,00	187 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 644,00	3 356,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	0,00	49 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	- 175,00	7 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 585,00	175,00	32 760,00
851		Ochrona zdrowia	273 310,00	0,00	273 310,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 451,00	0,00	24 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	1 135,00	15 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	40,00	2 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00	- 696,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	- 79,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	- 1 390,00	11 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 099,00	- 950,00	28 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	2 751,00	63 951,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 411,00	89,00
852			Pomoc społeczna	3 032 325,31	21 726,00	3 054 051,31
	85202		Domy pomocy społecznej	47 001,00	300,00	47 301,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 001,00	300,00	47 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 033,00	0,00	58 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	197,00	4 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 197,00	403,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 799,00	- 300,00	13 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 799,00	- 300,00	13 499,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	- 11,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	11,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 358,00	0,00	1 654 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	100,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 901,00	5 346,00	472 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 854,00	146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,00	7 200,00	16 511,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	- 30,00	2 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 336,00	280,00	5 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	- 250,00	2 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 329,00	1 854,00	83 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 965,00	1 067,00	11 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	- 213,00	1 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 895,00	1 000,00	46 895,00
	85295		Pozostała działalność	223 874,00	14 526,00	238 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 974,00	14 526,00	212 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 236,00	0,00	204 236,00

85395		Pozostała działalność	204 236,00	0,00	204 236,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,39	- 1 545,00	10 432,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,48	- 44,00	398,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	- 879,00	715,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	- 28,00	23,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 046,61	3 320,00	58 366,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892,52	75,00	2 967,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,00	- 1 175,00	28 182,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	- 15,00	1 116,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 620,53	279,00	52 899,53
	4309	Zakup usług pozostałych	9 311,47	12,00	9 323,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 776,35	0,00	6 063 776,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 555,35	- 10 000,00	129 555,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 941,50	- 10 000,00	24 941,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 320,00	30 000,00	256 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	8 000,00	27 820,00
	90095	Pozostała działalność	80 560,00	- 20 000,00	60 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 610,70	- 25 000,00	25 610,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 246 790,00	0,00	1 246 790,00
	92601	Obiekty sportowe	1 122 090,00	0,00	1 122 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	2 769,00	281 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	- 859,00	51 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	- 52,00	6 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 322,00	- 102,00	40 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 176,00	308,00	84 484,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	- 1,00	1 823,00
	4260	Zakup energii	37 035,33	- 5 662,00	31 373,33

4270	Zakup usług remontowych	8 983,00	- 1,00	8 982,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 26,00	274,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 064,00	3 933,00	98 997,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00	- 30,00	339,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 18,00	1 182,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 173,00	1 127,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	- 84,00	5 786,00
4430	Różne opłaty i składki	6 541,00	- 1,00	6 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 1,00	8 204,00
Razem:		37 029 029,15	21 726,00	37 050 755,15