

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2013 z dnia 9 grudnia 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 554,00	24 106,00	2 004 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 217,00	- 24 106,00	119 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 433,15	0,00	4 163 433,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 423,15	0,00	3 825 423,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 632,15	- 3 000,00	133 632,15
750			Administracja publiczna	3 914 276,02	0,00	3 914 276,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 174,00	0,00	3 061 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	- 13 000,00	142 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 200,00	13 000,00	332 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 2 020,00	13 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	18 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 1 022,00	48 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 882,91	- 1 000,00	40 882,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 8 458,00	11 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,00	4 500,00	45 969,00
	75095		Pozostała działalność	254 800,00	0,00	254 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 734,11	- 142,21	170 591,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,89	142,21	4 908,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	0,00	3 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 195,26	1 195,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	13,46	205,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,28	29,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	- 1 209,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 188,00	0,00	705 188,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 488,00	0,00	498 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 364,00	2 000,00	16 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74 900,00	0,00	74 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 351,00	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	351,00	8 751,00
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	89 577,00	- 1 058,00	88 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 606,20	- 573,00	2 633 033,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 211,00	- 5 965,00	494 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 310,00	- 1 527,00	61 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 035,00	11 209,00	126 244,00
		4260	Zakup energii	271 069,00	640,00	271 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 819,00	237,00	154 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 877,00	563,00	70 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 164,00	- 2 044,00	6 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 106,00	- 37,00	4 069,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 597,00	- 123,00	4 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 794,00	- 822,00	5 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 990 607,72	0,00	1 990 607,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 432,00	1 336,00	228 768,00
		4260	Zakup energii	119 132,00	3 668,00	122 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	88 459,50	- 5 204,00	83 255,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	200,00	2 655,00
80130		Szkoły zawodowe	2 400 516,28	0,00	2 400 516,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	- 102,00	8 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 597,00	1 000,00	37 597,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 900,00	- 730,00	43 170,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 300,00	8 368,00	195 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 932,00	2 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 500,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	- 157,00	2 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 356,00	53,00	3 409,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	0,00	49 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	- 21,23	7 495,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 261,00	21,23	9 282,23
852		Pomoc społeczna	3 054 051,31	- 458,00	3 053 593,31
85202		Domy pomocy społecznej	47 301,00	1 537,00	48 838,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 301,00	1 537,00	48 838,00
85203		Ośrodki wsparcia	58 033,00	- 1 537,00	56 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 977,00	12 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	- 560,00	3 787,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 509,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	- 216,00	444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 293,00	207,00
85206		Wspieranie rodziny	46 155,31	0,00	46 155,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826,13	- 778,00	3 048,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 093,82	778,00	37 871,82
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	3 690,00	679,00	4 369,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 601,00	2 299,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 78,00	22,00
85216		Zasiłki stałe	118 098,00	- 458,00	117 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	- 458,00	117 042,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 247,00	579,00	472 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 291,00	6 515,00	335 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 756,00	- 2 372,00	60 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 148,00	- 4 143,00	5 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 511,00	340,00	16 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	- 340,00	6 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	579,00	6 195,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 183,00	- 70,00	83 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00	138,00	11 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	40,00	1 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 895,00	- 178,00	46 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	- 70,00	722,00
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
	4307	Zakup usług pozostałych	52 899,53	896,00	53 795,53
	4309	Zakup usług pozostałych	9 323,47	24,00	9 347,47
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	487,00	- 487,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,00	- 13,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	- 409,00	815,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	- 11,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 776,35	0,00	6 063 776,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 186 774,85	30 000,00	4 216 774,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,00	30 000,00	716 409,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	0,00	587 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 925,00	- 250,00	21 675,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	250,00	2 650,00
90095		Pozostała działalność	60 560,00	- 30 000,00	30 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 400,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,70	- 16 466,00	9 144,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 519,00	4 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	- 10 731,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	- 928,00	1 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 934,13	4 065,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,30	- 21,87	3 347,43
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	281 269,00	219,00	281 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 891,00	413,00	52 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 484,00	4 086,00	88 570,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1,00	1 824,00
	4260	Zakup energii	31 373,33	381,00	31 754,33
	4300	Zakup usług pozostałych	98 997,00	- 5 100,00	93 897,00
Razem:			37 050 755,15	- 458,00	37 050 297,15