

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2014 z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 498 002,79	15 300,00	4 513 302,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 138,30	0,00	3 531 138,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 060,00	- 7 000,00	130 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 386,54	7 000,00	195 386,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 249,49	15 300,00	461 549,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 835,69	1 626,82	130 462,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,80	9 999,00	13 657,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962,70	3 674,18	4 636,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 076,00	45 704,00	61 780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 704,00	45 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	28 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,99	568,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,10	81,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 310,00	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 368,91	11 368,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
758			Różne rozliczenia	178 078,65	- 23 743,52	154 335,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 078,65	- 23 743,52	154 335,13
		4810	Rezerwy	178 078,65	- 23 743,52	154 335,13
801			Oświata i wychowanie	12 110 292,75	600,00	12 110 892,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 729,92	0,00	4 609 729,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 132,91	1 000,00	133 132,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 284,25	- 1 000,00	23 284,25

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 823,00	- 90,00	4 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 884,00	90,00	2 974,00
80110		Gimnazja	2 149 015,00	0,00	2 149 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 532,00	19 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	532,00	1 776,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 821,00	600,00	52 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	- 1 300,00	7 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 148,00	600,00	30 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 868,00	1 300,00	13 168,00
851		Ochrona zdrowia	193 310,00	0,00	193 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 451,00	0,00	24 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00	875,00	12 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	- 150,50	5 770,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 724,50	275,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	1 870,00	18 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 499,00	- 1 870,00	16 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	825,00	- 825,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 975,00	825,00	59 800,00
852		Pomoc społeczna	3 050 757,23	2 400,00	3 053 157,23
	85203	Ośrodki wsparcia	83 077,69	7 472,00	90 549,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 093,00	6 135,00	30 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 195,00	5 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	142,00	802,00
85206		Wspieranie rodziny	65 240,00	- 9 179,00	56 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 901,00	- 7 781,00	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	- 1 296,00	4 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	- 102,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 839,75	- 10 024,00	1 598 815,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 420,00	- 9 186,00	38 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 104,00	- 49,00	42 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	- 362,00	778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 427,00	1 573,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 013,00	0,00	480 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 675,36	4 742,49	344 417,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00	- 4 000,00	61 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	118,00	2 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 643,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526,00	862,00	6 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	532,00	72,00	604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 494,64	1 139,51	10 634,15
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	- 1 000,00	2 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 340,00	11 731,00	95 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 401,81	- 1 408,05	23 993,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00	1 296,00	12 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	102,00	1 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 730,00	11 741,05	51 471,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	- 160,00	1 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
85295		Pozostała działalność	233 315,24	2 400,00	235 715,24
	3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	2 400,00	34 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 791,30	0,00	4 443 791,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 381,79	0,00	2 383 381,79

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 897,06	89 102,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 729,85	72 931,35	730 661,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 343,00	- 72 034,29	95 308,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 189,51	0,00	193 189,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 253,21	- 10 000,00	63 253,21
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	585 250,00	0,00	585 250,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	- 700,00	34 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	700,00	9 200,00
90095		Pozostała działalność	90 650,00	0,00	90 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	- 1 000,00	58 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,85	1 000,00	2 205,85
926		Kultura fizyczna	1 651 093,56	7 843,52	1 658 937,08
	92601	Obiekty sportowe	1 488 583,56	7 843,52	1 496 427,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 980,00	115,52	59 095,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	8 278,00	31 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 167,98	700,00	96 867,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 240,00	28 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 683,11	- 700,00	214 983,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 796,00	690,00	3 486,00
Razem:			39 037 921,08	48 104,00	39 086 025,08