

# Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>736 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	736 200,00	0,00	736 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	9 900,00	132 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	- 5 300,00	68 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 522 996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522 996,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 138,30	0,00	3 573 138,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 060,00	- 182,32	129 877,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 545,68	182,32	43 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 415,96	0,00	472 415,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 542,98	- 5 000,00	127 542,98
		4300	Zakup usług pozostałych	185 456,30	5 000,00	190 456,30
	75095		Pozostała działalność	280 767,00	0,00	280 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	480,00	14 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 752,00	- 480,00	23 272,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	- 23,18	168,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 4,94	24,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	- 227,00	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,12	255,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 128 656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128 656,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 951,52	0,00	4 625 951,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 800,00	- 156,00	91 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 269,00	5 000,00	2 699 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 488,00	2 000,00	505 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 174,00	- 879,00	64 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 417,91	5 909,00	156 326,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 618,25	9 660,00	30 278,25
	4260	Zakup energii	271 167,00	- 28 290,00	242 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 549,00	7 715,00	255 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	736,00	78 276,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 363,00	14,00	3 377,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 752,00	- 92,00	3 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 409,00	- 541,00	6 868,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 797,00	- 1 076,00	1 721,00
80110		Gimnazja	2 149 015,00	- 699,32	2 148 315,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	- 692,00	678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 688,00	3 000,00	236 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	- 4 000,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	1 500,00	47 220,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	3 000,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 565,00	- 1 869,32	196 695,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395,00	- 146,00	2 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	- 791,00	529,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 065,00	- 700,00	2 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 776,00	- 1,00	1 775,00
80130		Szkoły zawodowe	3 027 477,37	0,00	3 027 477,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 219,00	1 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 209,00	- 700,00	33 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	700,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	600,00	118 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	114 890,00	3 174,00	118 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	89,00	1 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	- 470,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 601,00	- 3 174,00	3 427,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 421,00	0,00	52 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	200,00	7 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	187,00	31 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 670,00	- 387,00	12 283,00
80195		Pozostała działalność	99 434,28	699,32	100 133,60
	4300	Zakup usług pozostałych	29 163,00	699,32	29 862,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 310,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 451,00	0,00	24 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	190,20	13 670,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,50	- 111,20	4 109,30
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	- 79,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 990,00	- 50,00	10 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	- 1 672,24	16 947,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 809,78	931,30	20 741,08
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	860,44	61 460,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 69,50	430,50
85195		Pozostała działalność	43 310,00	0,00	43 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	- 102,19	6 007,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	102,19	1 302,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 087 999,23</b>	<b>- 5 710,00</b>	<b>3 082 289,23</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	90 876,69	0,00	90 876,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 447,51	- 3 276,00	11 171,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,86	3 146,00	16 063,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 442,82	180,00	13 622,82

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 50,00	550,00
85204		Rodziny zastępcze	31 031,00	43,00	31 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 031,00	43,00	31 074,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 164,75	0,00	1 576 164,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	412,00	2 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	- 412,00	2 175,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 145,07	- 5 710,00	187 435,07
	3110	Świadczenia społeczne	193 145,07	- 5 710,00	187 435,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 313,00	- 1 922,00	486 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 917,85	- 1 425,00	335 492,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 156,00	- 2 206,00	16 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 394,00	719,00	13 113,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	458,00	1,00	459,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	- 58,00	1 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 018,00	947,00	7 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	468,00	100,00	568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 597,00	1 879,00	97 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	943,00	1 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00	241,00	11 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	- 62,00	1 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 566,05	1 246,00	54 812,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	- 489,00	869,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>417 656,51</b>
	85395	Pozostała działalność	417 656,51	0,00	417 656,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 091,00	662,00	22 753,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429,00	55,00	21 484,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 406,00	- 55,00	130 351,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 177,63	- 1 169,00	22 008,63

		4307	Zakup usług pozostałych	164 897,62	500,00	165 397,62
		4437	Różne opłaty i składki	34,00	7,00	41,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 443 791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 791,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 381,79	- 7 450,00	2 334 931,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	- 7 450,00	343 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 890,94	5 000,00	159 890,94
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	- 5 000,00	231 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	626 250,00	7 450,00	633 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	9 950,00	265 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 2 500,00	112 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 552 749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 749,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 390 239,36	0,00	1 390 239,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	5 165,00	294 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 095,52	- 2 798,00	56 297,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 025,00	- 1 149,00	6 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828,00	- 89,00	31 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 915,26	- 1 129,00	103 786,26
		4260	Zakup energii	27 560,00	- 694,00	26 866,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	- 80,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 083,11	1 399,00	222 482,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 203,00	- 310,00	893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 6,00	1 194,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	- 118,00	1 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	- 63,00	6 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 486,00	- 109,00	3 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 1,00	8 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	- 16,00	1 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 515,00	- 2,00	20 513,00
<b>Razem:</b>				<b>39 004 265,51</b>	<b>- 5 710,00</b>	<b>38 998 555,51</b>