

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 200,00	0,00	736 200,00
	40002		Dostarczanie wody	736 200,00	0,00	736 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	6 000,00	138 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	3 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	- 4 100,00	64 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	- 500,00	53 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 203,90	0,00	2 311 203,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 924,00	0,00	464 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	200,00	69 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 924,00	- 200,00	122 724,00
801			Oświata i wychowanie	12 128 656,35	0,00	12 128 656,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 609 729,92	0,00	4 609 729,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 269,00	- 366,00	2 698 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 488,00	- 359,00	505 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 676,91	- 6 477,64	148 199,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 068,25	2 184,00	31 252,25
		4270	Zakup usług remontowych	255 264,00	5 711,64	260 975,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995,00	- 75,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 776,00	- 542,00	69 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 868,00	- 76,00	6 792,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 421,00	0,00	52 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00	893,00	8 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 283,00	- 893,00	11 390,00
	80195		Pozostała działalność	116 355,20	0,00	116 355,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	400,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 362,32	- 400,00	37 962,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 100,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	193 310,00	0,00	193 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 741,08	- 142,10	20 598,98
		4300 Zakup usług pozostałych	61 460,44	142,10	61 602,54
	85195	Pozostała działalność	43 310,00	0,00	43 310,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	65,14	22 065,14
		4300 Zakup usług pozostałych	6 007,81	- 65,14	5 942,67
852		Pomoc społeczna	3 082 289,23	0,00	3 082 289,23
	85203	Ośrodki wsparcia	90 876,69	- 167,00	90 709,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	117,00	5 812,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	802,00	13,00	815,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 063,86	- 6 471,00	9 592,86
		4300 Zakup usług pozostałych	13 622,82	90,00	13 712,82
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 084,00	6 084,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	- 594,00	343,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594,00	594,00
	85206	Wspieranie rodziny	56 061,00	0,00	56 061,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	- 932,00	322,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932,00	932,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 164,75	0,59	1 576 165,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	- 200,00	2 362,00
		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	126,00	0,59	126,59

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 826,00	- 0,59	73 825,41
	3110	Świadczenia społeczne	73 826,00	- 0,59	73 825,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 391,00	7,00	486 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 492,85	236,00	335 728,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	1 131,00	62 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 530,00	5 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	119,00	2 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	- 985,00	15 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 113,00	0,00	13 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 965,00	37,00	8 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815,15	- 1,00	10 814,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 476,00	160,00	97 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,00	- 82,00	11 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 812,05	150,00	54 962,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	92,00	961,00
85295		Pozostała działalność	239 815,24	0,00	239 815,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,63	35,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,27	207,27
	4300	Zakup usług pozostałych	201 215,24	- 242,90	200 972,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 656,51	0,00	417 656,51
	85395	Pozostała działalność	417 656,51	0,00	417 656,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	- 55,00	21 429,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 351,00	55,00	130 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 791,30	0,00	4 443 791,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 334 931,79	0,00	2 334 931,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 550,00	9 500,00	353 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 890,94	2 000,00	161 890,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 11 500,00	58 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	633 700,00	0,00	633 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 950,00	9 500,00	275 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	800,00	50 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 465,00	23 535,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	15,00	2 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	- 10 000,00	102 500,00
926			Kultura fizyczna	1 552 229,36	0,00	1 552 229,36
	92601		Obiekty sportowe	1 389 719,36	0,00	1 389 719,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1,00	1 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 665,00	- 7,00	294 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 266,26	546,00	103 812,26
		4260	Zakup energii	26 866,00	- 411,00	26 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 482,11	- 92,00	222 390,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893,00	- 28,00	865,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 032,00	- 7,00	1 025,00
Razem:				38 998 555,51	0,00	38 998 555,51