

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 415,02	0,00	501 415,02
	01095		Pozostała działalność	255 930,12	0,00	255 930,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,28	0,02	523,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,33	- 0,02	2 222,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 282,98	0,00	2 797 282,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 502,98	0,00	2 403 502,98
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 265,99	- 10 000,00	195 265,99
750			Administracja publiczna	4 492 132,98	0,00	4 492 132,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 106,58	- 3 500,00	3 648 606,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 218,40	3 500,00	416 718,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 559,00	3 500,00	78 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 890,00	0,00	374 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	98 759,33	- 595,40	98 163,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 759,33	- 595,40	98 163,93
		4810	Rezerwy	98 759,33	- 595,40	98 163,93
801			Oświata i wychowanie	12 206 577,53	595,40	12 207 172,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 743 376,98	0,00	4 743 376,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 876,47	- 3 430,76	91 445,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 974,46	29 268,69	2 681 243,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 290,37	8 274,97	490 565,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 958,09	- 11 412,90	57 545,19
	4190	Nagrody konkursowe	4 385,48	- 519,49	3 865,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 561,78	1 345,00	49 906,78
	4260	Zakup energii	252 217,03	- 32 924,07	219 292,96
	4270	Zakup usług remontowych	196 792,87	13 327,28	210 120,15
	4300	Zakup usług pozostałych	72 761,03	1 170,32	73 931,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 593,00	- 760,00	10 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 825,97	- 300,00	6 525,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 773,87	- 3 639,04	5 134,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	- 400,00	2 025,00
80110		Gimnazja	2 083 094,39	0,00	2 083 094,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 492,31	1 057,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 730,34	8 844,12	1 309 574,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 158,00	- 745,44	221 412,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 849,20	- 77,72	20 771,48
	4260	Zakup energii	85 725,00	- 3 000,00	82 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 775,00	- 5 000,00	157 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 814,00	- 272,15	2 541,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 541,00	300,00	13 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 165,11	443,50	2 608,61
80120		Licea ogólnokształcące	661 342,00	0,00	661 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 748,00	301,35	468 049,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 039,00	- 0,17	33 038,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	- 301,18	568,82
80130		Szkoły zawodowe	2 135 741,24	595,40	2 136 336,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 311,74	14 000,41	1 336 312,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,42	- 0,18	102 121,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 048,86	1 263,53	230 312,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 841,76	68,41	24 910,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 753,60	2 095,40	117 849,00

	4260	Zakup energii	124 532,00	- 12 887,00	111 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	130,00	8 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 767,00	400,00	2 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 151,05	- 475,17	3 675,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 020,00	0,00	52 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,00	- 438,14	7 906,86
	4300	Zakup usług pozostałych	32 812,00	509,00	33 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 863,00	- 70,86	10 792,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	484 591,92	0,00	484 591,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,53	- 123,76	1 099,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 608,84	3 712,27	293 321,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 071,77	371,60	51 443,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 582,95	- 598,71	5 984,24
	4190	Nagrody konkursowe	114,52	- 42,44	72,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 460,33	193,95	35 654,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 964,70	- 1 395,78	2 568,92
	4260	Zakup energii	25 339,44	- 1 943,00	23 396,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 493,96	27,56	6 521,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,70	- 65,00	1 516,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,09	- 22,62	317,47
	4430	Różne opłaty i składki	646,67	- 114,07	532,60
851		Ochrona zdrowia	205 134,00	0,00	205 134,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 720,00	12 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 110,93	1 089,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,93	1 830,93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 934,00	0,00	139 934,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 440,00	- 130,00	8 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 329,00	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	- 650,00	17 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 494,00	1 587,16	23 081,16
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 478,16	66 421,84
852		Pomoc społeczna	3 111 880,43	108 764,00	3 220 644,43
	85203	Ośrodki wsparcia	108 650,00	0,00	108 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 995,00	- 1 623,00	40 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	500,00	8 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	- 14,00	1 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 432,00	2 655,00	17 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041,00	706,00	9 747,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	- 16,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	- 2 000,00	27 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,00	- 8,00	1 436,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 610,00	0,00	33 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	- 47,00	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	- 1 774,00	10 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	- 1 879,00	5 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 929,00	3 700,00	10 629,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 431,00	101 781,40	1 620 212,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	378,40	2 978,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 394 613,00	102 253,00	1 496 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 434,00	- 3 892,00	68 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	1 941,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	1 000,00	1 640,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	- 64,00	198,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	239,00	345,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 57,00	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,00	- 17,00	894,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 268,00	- 180,00	29 088,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 228,00	- 180,00	29 048,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 419,00	- 9 764,00	178 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 419,00	- 9 764,00	178 655,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 624,66	- 378,40	81 246,26
	3110	Świadczenia społeczne	81 595,66	- 378,40	81 217,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 944,00	- 1 219,00	532 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	451,00	70 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	42,00	9 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00	29,00	14 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	- 1,00	8 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	57,00	7 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	- 56,00	10 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	- 1 241,00	3 843,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 977,00	283,00	98 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	- 497,00	13 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 852,00	780,00	51 632,00
85295		Pozostała działalność	179 307,00	18 241,00	197 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	18 241,00	195 241,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 096,84	0,00	320 096,84
	85395	Pozostała działalność	320 096,84	0,00	320 096,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 675,00	4 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 410,00	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 60,00	120,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	- 5 550,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 675,00	5 505,00	87 180,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 914,00	1 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 113,00	- 10 289,00	195 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 568,84	4 215,00	27 783,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 631,54	0,00	4 566 631,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 425,40	- 9 500,00	161 925,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 275,40	- 8 000,00	39 275,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	- 1 500,00	34 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 424,14	9 500,00	351 924,14
		4260	Zakup energii	175 000,00	8 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	727 500,00	0,00	727 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	3 205 055,77	0,00	3 205 055,77
	92601		Obiekty sportowe	2 995 305,77	0,00	2 995 305,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 489,00	3,00	59 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 822,00	33,00	7 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 458,00	- 171,00	49 287,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 200,00	70,00	27 270,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	- 549,00	32 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 968,77	- 242,00	38 726,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 996,00	- 50,00	2 946,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,00	- 100,00	5 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 1 100,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	175,00	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 251,00	1 931,00	2 232 182,00

Razem:	37 018 042,42	108 764,00	37 126 806,42
---------------	---------------	------------	---------------