

# Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 814 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 212,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 212,00	0,00	2 814 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	6 500,00	222 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 212,00	- 6 500,00	257 712,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 797 282,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 282,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 502,98	0,00	2 403 502,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 353,99	7 000,00	65 353,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 492 132,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 492 132,98</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 628,00	0,00	143 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	- 2 000,00	2 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 606,58	0,00	3 648 606,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 718,40	0,00	416 718,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 059,00	10 000,00	88 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 875,40	4 000,00	252 875,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 890,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	12 500,00	83 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 207 172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 207 172,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 743 376,98	0,00	4 743 376,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 445,71	300,00	91 745,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 841,52	2 802,21	217 643,73
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 906,78	- 772,45	49 134,33
		4260 Zakup energii	219 292,96	- 584,50	218 708,46
		4270 Zakup usług remontowych	210 120,15	- 188,40	209 931,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 649,32	- 851,33	4 797,99
		4300 Zakup usług pozostałych	73 931,35	967,53	74 898,88
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 833,00	- 783,22	10 049,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 525,97	- 781,11	5 744,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	- 108,73	1 916,27
	80110	Gimnazja	2 083 094,39	0,00	2 083 094,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 574,46	- 1 906,86	1 307 667,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 412,56	1 906,86	223 319,42
		4260 Zakup energii	82 725,00	- 60,00	82 665,00
		4270 Zakup usług remontowych	157 775,00	- 300,00	157 475,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 541,85	60,00	2 601,85
		4300 Zakup usług pozostałych	13 841,00	300,00	14 141,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 136 336,64	0,00	2 136 336,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 312,15	- 733,40	1 335 578,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 312,39	733,40	231 045,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 849,00	1 607,05	119 456,05
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 104,00	- 429,22	12 674,78
		4260 Zakup energii	111 645,00	374,80	112 019,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 767,00	- 1 552,63	1 214,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 020,00	0,00	52 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,86	315,07	8 221,93
		4300 Zakup usług pozostałych	33 321,00	418,36	33 739,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 792,14	- 733,43	10 058,71

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
	4190	Nagrody konkursowe	72,08	25,27	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 654,28	123,13	35 777,41
	4260	Zakup energii	23 396,44	- 50,54	23 345,90
	4270	Zakup usług remontowych	20 521,92	- 8,81	20 513,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,95	- 107,16	358,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 521,52	65,83	6 587,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,70	- 18,59	1 498,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,47	- 24,86	292,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	- 4,27	83,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 134,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 934,00	0,00	139 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 081,16	- 240,00	22 841,16
	4300	Zakup usług pozostałych	66 421,84	240,00	66 661,84
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 220 644,43</b>	<b>350,00</b>	<b>3 220 994,43</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	149 712,00	4 872,00	154 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 712,00	4 872,00	154 584,00
	85203	Ośrodki wsparcia	108 650,00	0,00	108 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,00	4 500,00	14 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	- 4 500,00	22 660,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 560,00	194,00	31 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 560,00	194,00	31 754,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 610,00	- 194,00	33 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 629,00	- 194,00	10 435,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 212,40	197,00	1 620 409,40
	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	2 978,40	183,00	3 161,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 542,00	- 263,00	68 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	263,00	3 013,00
	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	150,00	14,00	164,00
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.	29 088,00	1 531,00	30 619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 048,00	1 531,00	30 579,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 246,26	- 197,00	81 049,26
	3110	Świadczenia społeczne	81 217,26	- 197,00	81 020,26
85216		Zasiłki stałe	123 121,77	- 1 181,00	121 940,77
	3110	Świadczenia społeczne	121 517,00	- 1 181,00	120 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 725,00	- 8 509,00	524 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 840,00	- 4 602,00	360 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00	- 1 691,00	12 395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 1 958,00	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 057,00	- 511,00	6 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 584,00	- 344,00	10 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 843,00	597,00	4 440,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 260,00	3 637,00	101 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	- 1 050,00	12 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 632,00	4 730,00	56 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 43,00	957,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 566 631,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566 631,54</b>
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 205 055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 055,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 995 305,77	0,00	2 995 305,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	5 993,00	69 393,00

4260	Zakup energii	32 351,00	- 1 426,00	30 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 303,00	- 5 800,00	107 503,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 231,00	2 269,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 182,00	7 464,00	2 239 646,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 328,00	- 6 000,00	4 328,00
<b>Razem:</b>		37 126 806,42	350,00	37 127 156,42