

# Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2013 z dnia 17 października 2013 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>315 227,03</b>    | <b>70 313,19</b> | <b>385 540,22</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 255 995,03           | 70 313,19        | 326 308,22           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 355,16               | 114,14           | 469,30               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 25,31                | 16,27            | 41,58                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 066,00             | 664,00           | 2 730,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 269,34             | 99,78            | 2 369,12             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 558,60            | 484,50           | 18 043,10            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 163 720,62           | 68 934,50        | 232 655,12           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>679 796,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>679 796,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 679 796,00           | 0,00             | 679 796,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 120 120,00           | 3 973,63         | 124 093,63           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 10 210,00            | - 3 973,63       | 6 236,37             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>4 046 213,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 046 213,15</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 338 010,00           | 0,00             | 338 010,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 37 000,00            | 3 214,54         | 40 214,54            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 3 000,00             | - 214,54         | 2 785,46             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 48 050,00            | - 3 000,00       | 45 050,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 989 776,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 989 776,02</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 130 574,00         | 0,00             | 3 130 574,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 40 000,00            | - 10 000,00      | 30 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 31 469,00            | 10 000,00        | 41 469,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 403 202,02           | 5 000,00         | 408 202,02           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 154 669,25           | 5 000,00         | 159 669,25           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 260 800,00           | - 5 000,00       | 255 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 11 000,00            | - 5 000,00       | 6 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 570 752,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 570 752,00</b> |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80101      |       | Szkoły podstawowe   | 4 478 075,00        | 0,00             | 4 478 075,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 891,00           | 3 520,00         | 100 411,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 162 519,00          | - 3 000,00       | 159 519,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00            | - 520,00         | 1 500,00            |
| 80110      |       | Gimnazja  | 1 951 306,72        | 0,00             | 1 951 306,72        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 900,00           | 1 787,00         | 20 687,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 055,00            | 400,00           | 2 455,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            | - 2 187,00       | 1 313,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 49 696,00           | 0,00             | 49 696,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 379,00            | 700,00           | 7 079,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 617,00           | - 1 200,00       | 31 417,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 700,00           | 500,00           | 11 200,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 350 487,00          | 0,00             | 350 487,00          |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 12 000,00        | 12 000,00           |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych   | 296 603,00          | - 12 000,00      | 284 603,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>273 310,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>273 310,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 125 549,00          | 0,00             | 125 549,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 30 499,00           | - 1 000,00       | 29 499,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 58 975,00           | 1 000,00         | 59 975,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 43 310,00           | 0,00             | 43 310,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 20 000,00           | 3 000,00         | 23 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 110,00            | - 3 000,00       | 5 110,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 946 277,31</b> | <b>42 230,00</b> | <b>2 988 507,31</b> |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny  | 46 380,31           | 0,00             | 46 380,31           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 0,00                | 3 826,13         | 3 826,13            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 3 096,00            | 596,02           | 3 692,02            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 487,31              | 85,03            | 572,34              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 41 897,00           | - 4 766,18       | 37 130,82           |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 45,00            | 45,00               |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 50,00            | 50,00               |

|            |      |   |                     |             |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 75,00       | 75,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 164,00      | 164,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00              | - 75,00     | 825,00              |
| 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. | 18 840,00           | 1 500,00    | 20 340,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 800,00           | 1 500,00    | 20 300,00           |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 217 583,00          | 14 100,00   | 231 683,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 217 583,00          | 14 100,00   | 231 683,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 97 598,00           | 20 500,00   | 118 098,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97 000,00           | 20 500,00   | 117 500,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 462 001,00          | 4 900,00    | 466 901,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 391,00          | 4 900,00    | 329 291,00          |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 79 509,00           | 1 230,00    | 80 739,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 790,00            | 175,00      | 9 965,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 375,00            | 6,00        | 1 381,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 256,00           | 1 049,00    | 45 305,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 980 992,35</b> | <b>0,00</b> | <b>5 980 992,35</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 186 074,85        | 700,00      | 4 186 774,85        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 700,00      | 20 700,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 116 799,00          | - 35 000,00 | 81 799,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 140 000,00          | 35 000,00   | 175 000,00          |
| 90017      |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 587 000,00          | 0,00        | 587 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 000,00          | 22 850,00   | 258 850,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 100,00           | - 2 850,00  | 17 250,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 350,00           | 2 000,00    | 20 350,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 025,00           | - 100,00    | 18 925,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 53 500,00           | - 22 000,00 | 31 500,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00            | 100,00      | 2 400,00            |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 86 260,00           | - 700,00    | 85 560,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | - 700,00    | 3 300,00            |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 215 689,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 215 689,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 090 989,00         | 0,00              | 1 090 989,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 040,00            | 422,00            | 39 462,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 975,00            | 1 000,00          | 79 975,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 25 885,33            | 3 000,00          | 28 885,33            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 861,00            | - 4 587,00        | 77 274,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 265,00               | 165,00            | 430,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>36 848 256,96</b> | <b>112 543,19</b> | <b>36 960 800,15</b> |