

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2013 z dnia 31 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 131 577,07	0,00	3 131 577,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 577,07	0,00	3 131 577,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,07	- 6 000,00	24 920,07
		4300	Zakup usług pozostałych	223 943,00	6 000,00	229 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 433,15	0,00	4 123 433,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 423,15	0,00	3 785 423,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	- 3 000,00	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	5 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 632,15	- 2 000,00	136 632,15
750			Administracja publiczna	3 934 276,02	0,00	3 934 276,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 074,00	3 000,00	3 078 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 121,00	- 3 000,00	20 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	13 500,00	157 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 202,02	- 3 000,00	405 202,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	21 134,97	- 5 024,00	16 110,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 740,97	- 5 024,00	13 716,97
		4810	Rezerwy	18 740,97	- 5 024,00	13 716,97
801			Oświata i wychowanie	11 570 070,00	0,00	11 570 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 765,00	0,00	4 557 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 411,00	550,00	100 961,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 776,00	- 4 500,00	12 276,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 280,00	4 200,00	13 480,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	159 519,00	- 4 200,00	155 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 677,00	1 500,00	63 177,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 713,00	- 500,00	5 213,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 077,00	- 500,00	5 577,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80110		Gimnazja	1 990 607,72	0,00	1 990 607,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 959,50	40,50
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	3 459,50	88 459,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	- 500,00	1 555,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	- 1 000,00	540,00
80130		Szkoły zawodowe	2 400 516,28	0,00	2 400 516,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339,00	1 649,00	6 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 899,00	- 1 649,00	1 403 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 630,00	431,00	5 061,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 985,00	595,00	2 580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 115,00	- 431,00	2 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 595,00	205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	0,00	49 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	547,00	7 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 417,00	1 234,00	32 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	- 1 781,00	9 419,00
80195		Pozostała działalność	350 487,00	0,00	350 487,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,80	- 662,00	5 142,80
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	284 603,00	- 30 000,00	254 603,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	864,00	662,00	1 526,00
851		Ochrona zdrowia	273 310,00	0,00	273 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 451,00	0,00	24 451,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00	- 350,00	2 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	350,00	7 096,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 499,00	- 400,00	29 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	825,00	- 825,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 975,00	1 225,00	61 200,00
852		Pomoc społeczna	3 011 507,31	0,00	3 011 507,31
85203		Ośrodki wsparcia	57 808,00	0,00	57 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	- 2 500,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 200,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 700,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	46 380,31	0,00	46 380,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 130,82	- 37,00	37 093,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	37,00	82,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 758,00	0,00	1 653 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	1 000,00	3 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 901,00	0,00	466 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	55,00	8 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 55,00	465,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 236,00	0,00	204 236,00
85395		Pozostała działalność	204 236,00	0,00	204 236,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 965,00	- 977,00	10 988,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	- 52,00	582,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 029,61	1 017,00	55 046,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,52	53,00	2 892,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 508,00	2 849,00	29 357,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	151,00	1 131,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 469,53	- 2 849,00	52 620,53
		4309	Zakup usług pozostałych	9 462,47	- 151,00	9 311,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	- 40,00	1 224,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	- 1,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 106,03	28 664,00	113 770,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 188,00	28 664,00	97 852,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 507,00	22 000,00	71 507,00
		3250	Stypendia różne	3 096,00	2 064,00	5 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 585,00	4 600,00	21 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 776,35	0,00	6 072 776,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 066,15	- 3 500,00	297 566,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 055,35	3 500,00	149 555,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 913,85	- 6 000,00	23 913,85
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	9 500,00	80 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	0,00	587 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	2 000,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	3 000,00	21 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	85 560,00	0,00	85 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 610,70	- 5 000,00	50 610,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 216 530,00	2 960,00	1 219 490,00
	92601		Obiekty sportowe	1 091 830,00	2 960,00	1 094 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 462,00	860,00	40 322,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	512,00	1 872,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	128,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 816,00	- 2 540,00	78 276,00
		4260	Zakup energii	28 885,33	5 600,00	34 485,33

	4300	Zakup usług pozostałych	77 274,00	- 810,00	76 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 762,00	- 790,00	151 972,00
Razem:			37 078 507,15	26 600,00	37 105 107,15