

# Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83a/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>736 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	736 200,00	0,00	736 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	- 500,00	125 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 960 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 354,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 960 354,26	0,00	6 960 354,26
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	- 8 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 994 260,22	8 000,00	6 002 260,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 299 588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 588,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 664,55	0,00	1 834 664,55
		4270	Zakup usług remontowych	172 300,00	- 7 300,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 832,15	7 300,00	163 132,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 485 994,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 485 994,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 138,30	0,00	3 531 138,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 350,00	- 445,32	2 036 904,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 200,00	- 650,36	152 549,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 060,00	- 14 000,00	137 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 386,54	14 000,00	188 386,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 450,00	1 095,68	43 545,68
	75095		Pozostała działalność	318 580,00	0,00	318 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	- 305,00	13 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	305,00	5 105,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	83 400,00	0,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	56,07	6 056,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,07	1 093,93

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 700,65</b>	<b>- 23 310,00</b>	<b>185 390,65</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 700,65	- 23 310,00	185 390,65
		4810	Rezerwy	208 700,65	- 23 310,00	185 390,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 090 932,59</b>	<b>17 684,16</b>	<b>12 108 616,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 355,76	8 374,16	4 609 729,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 050,00	10 082,91	132 132,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 303,00	7 981,25	24 284,25
		4260	Zakup energii	295 867,00	- 10 000,00	285 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 531,00	- 1 000,00	4 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	4 000,00	60 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 823,00	- 1 000,00	4 823,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 188,00	- 1 000,00	5 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 665,00	- 1 000,00	7 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 574,00	310,00	2 884,00
	80110		Gimnazja	2 142 015,00	7 000,00	2 149 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 6 918,00	101 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 1 312,00	233 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	- 4 600,00	29 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 312,00	1 312,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 021,00	2 044,00	193 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	- 2 346,00	1 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 680,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	551 257,18	0,00	551 257,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 1 182,00	27 818,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	3 182,00	28 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 037 625,37	0,00	3 037 625,37

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	- 7 466,00	108 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	30 000,00	81 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 390,00	117 390,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	516,00	5 166,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	200,00	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 640,00	160,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 821,00	0,00	51 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	2 500,00	10 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 148,00	- 3 000,00	28 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 368,00	500,00	11 868,00
	80195	Pozostała działalność	92 106,28	2 310,00	94 416,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	2 310,00	19 030,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 857,23</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3 050 757,23</b>
	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.	19 689,00	1 900,00	21 589,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	1 900,00	21 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 809,00	14 000,00	71 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 809,00	14 000,00	71 809,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 013,00	0,00	480 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 070,00	- 394,64	339 675,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	394,64	9 494,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 340,00	0,00	83 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 083,00	318,81	25 401,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	- 318,81	957,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 443 791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 791,30</b>
	90095	Pozostała działalność	90 650,00	0,00	90 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,15	423,33	4 217,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 423,33	3 076,67

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 646 397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 397,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 483 887,07	0,00	1 483 887,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 640,97	927,01	92 567,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 116,00	884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 430,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 586,63	- 0,01	214 586,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 870,00	- 350,00	6 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	- 31,00	2 796,00
<b>Razem:</b>				<b>38 984 208,70</b>	<b>10 274,16</b>	<b>38 994 482,86</b>