

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 374,21	9 628,00	438 002,21
	01008		Melioracje wodne	206 352,90	9 628,00	215 980,90
		4270	Zakup usług remontowych	150 980,00	9 628,00	160 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 098,98	0,00	2 828 098,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 318,98	0,00	2 367 318,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	- 0,18	70 899,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,18	2 370,18
750			Administracja publiczna	4 444 632,98	0,00	4 444 632,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 606,58	0,00	3 649 606,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 300,00	- 1 507,73	2 176 792,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 450,00	1 507,73	43 957,73
	75095		Pozostała działalność	179 680,00	0,00	179 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	65,17	106 565,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 65,17	2 734,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 194,00	5 480,00	36 674,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 371,00	5 480,00	11 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 480,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,12	- 103,27	2 579,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,27	103,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 890,00	0,00	334 890,00
	75416		Straż gminna (miejska)	84 890,00	0,00	84 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	6,07	58 306,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
758			Różne rozliczenia	134 398,33	- 9 628,00	124 770,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 398,33	- 9 628,00	124 770,33

	4810	Rezerwy		134 398,33	- 9 628,00	124 770,33
801		Oświata i wychowanie		12 046 421,52	54 667,04	12 101 088,56
80101		Szkoły podstawowe		4 666 334,34	31 117,66	4 697 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 578 992,28	31 117,66	2 610 109,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 401,47	- 4 884,48	203 516,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 855,30	4 884,48	48 739,78
80110		Gimnazja		2 059 270,02	23 549,38	2 082 819,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 232 092,57	23 549,38	1 255 641,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 520,69	0,00	42 520,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 029,49	0,00	34 029,49
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		485 566,92	0,00	485 566,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 328,42	- 115,52	35 212,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 854,79	115,52	3 970,31
851		Ochrona zdrowia		200 200,00	0,00	200 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00	600,00	12 800,00
	4190	Nagrody konkursowe		600,00	600,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	- 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	- 400,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 000,00	0,00	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	- 560,00	8 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	- 500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 900,00	1 560,00	21 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 500,00	500,00	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 977 060,07	3 607,00	2 980 667,07
	85206		Wspieranie rodziny	43 631,00	- 7 375,00	36 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	- 1 092,00	4 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	- 153,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 935,00	- 6 130,00	30 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 740,00	7 375,00	1 478 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	7 375,00	37 375,00
	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.	20 220,00	2 607,00	22 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 180,00	2 607,00	22 787,00
	85295		Pozostała działalność	178 307,00	1 000,00	179 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	1 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502 331,54	0,00	4 502 331,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 233 882,00	- 5 000,00	2 228 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 500,00	5 000,00	727 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 750,00	30 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 900,00	0,00	157 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 354,00	4 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	354,00	3 424,00
Razem:				36 854 978,24	63 754,04	36 918 732,28