

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2015 z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 459 632,98	0,00	4 459 632,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 606,58	- 10 000,00	3 639 606,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 792,27	45 000,00	2 221 792,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 230,00	5 313,68	409 543,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 620,00	1 057,31	58 677,31
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 11 370,99	13 629,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 218,40	10 000,00	393 218,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	600,00	3 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 259,00	- 600,00	66 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 775,40	10 000,00	236 775,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 674,00	7 728,00	44 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 728,00	7 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,53	586,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,62	67,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 430,00	3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,94	3 225,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,91	417,91
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	0,00	11 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,14	- 9,80	58,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,21	9,80	2 483,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 890,00	0,00	334 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	24 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	2 000,00	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 800,00	14 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 101 088,56	209,99	12 101 298,55
80101		Szkoły podstawowe	4 697 452,00	- 6 202,02	4 691 249,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 109,94	3 748,52	2 613 858,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 432,63	- 5 744,26	203 688,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 716,99	866,76	208 583,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 739,78	- 178,00	48 561,78
	4260	Zakup energii	257 217,03	- 14 011,00	243 206,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 422,90	- 2 030,00	5 392,90
	4300	Zakup usług pozostałych	65 144,41	7 616,62	72 761,03
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,95	- 2 770,95	11 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 478,96	184,73	6 663,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 374,78	- 3 184,18	1 190,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 040,48	1 995,74	207 036,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 407,29	- 445,00	2 962,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	7 749,00	202 049,00
80110		Gimnazja	2 082 819,40	274,99	2 083 094,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 172,81	- 745,51	105 427,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520,69	2,72	42 523,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 029,49	272,27	34 301,76
	4270	Zakup usług remontowych	153 734,39	6 040,16	159 774,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 541,30	- 4 000,30	18 541,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 056,92	- 1 056,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 385,40	745,51	77 130,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,94	- 982,94	0,00
80130		Szkoły zawodowe	2 081 285,24	0,00	2 081 285,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 766,90	- 1 252,48	106 514,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 919,09	2 554,14	114 473,23
	4300	Zakup usług pozostałych	27 877,00	- 1 000,00	26 877,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 746,67	- 1 000,67	8 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 458,33	1 252,48	84 710,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,47	- 553,47	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 020,00	0,00	52 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	- 900,00	10 545,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 925,00	2 400,00	30 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	- 500,00	11 150,00
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	- 124,98	485 441,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 312,37	172,47	289 484,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 655,66	- 134,95	23 520,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,90	195,46	35 448,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 970,31	- 129,36	3 840,95
	4270	Zakup usług remontowych	21 605,48	611,65	22 217,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,88	- 100,00	440,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,42	33,33	4 798,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,75	- 229,05	1 581,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,86	- 184,19	326,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	109,30	- 69,90	39,40
	4430	Różne opłaty i składki	813,00	- 166,33	646,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 578,26	- 37,52	17 540,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,30	- 86,59	100,71
80195		Pozostała działalność	373 967,55	6 262,00	380 229,55
	4300	Zakup usług pozostałych	34 070,00	6 262,00	40 332,00
851		Ochrona zdrowia	200 200,00	0,00	200 200,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	- 1 800,00	19 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 800,00	63 800,00
852		Pomoc społeczna	3 011 651,07	60 825,00	3 072 476,07
85203		Ośrodki wsparcia	111 150,00	0,00	111 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 432,00	14 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 36,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 2 340,00	29 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 56,00	1 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 610,00	0,00	33 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 1 132,00	1 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 207,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	1 339,00	6 919,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 115,00	40 316,00	1 518 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 887,00	20 726,00	1 394 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 375,00	1 159,00	38 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,00	18 381,00	72 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	50,00	262,00
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.	22 827,00	6 441,00	29 268,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 787,00	6 441,00	29 228,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 200,30	- 980,00	81 220,30
	3110	Świadczenia społeczne	82 184,50	- 980,00	81 204,50
85216		Zasiłki stałe	122 524,77	10 780,00	133 304,77
	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	624,77	980,00	1 604,77
	3110	Świadczenia społeczne	121 900,00	9 800,00	131 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 644,00	1 500,00	522 144,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 209,00	2 768,00	97 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 084,00	2 768,00	50 852,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 096,84	0,00	320 096,84
	85395	Pozostała działalność	320 096,84	0,00	320 096,84
	4270	Zakup usług remontowych	208 682,00	- 2 569,00	206 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 999,84	2 569,00	23 568,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 331,54	0,00	4 597 331,54
	90095	Pozostała działalność	157 900,00	0,00	157 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	- 465,00	28 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	465,00	1 315,00
926		Kultura fizyczna	3 200 768,77	0,00	3 200 768,77
	92601	Obiekty sportowe	2 991 018,77	0,00	2 991 018,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	- 600,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	400,00	60 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	13 952,00	55 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	2 200,00	55 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 516,00	8 000,00	113 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 479,00	- 22 352,00	2 226 127,00
Razem:			36 844 496,28	68 762,99	36 913 259,27