

# Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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>827 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 710,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	827 710,00	0,00	827 710,00
		4260	Zakup energii	194 500,00	1 900,00	196 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	- 1 900,00	91 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 788 535,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788 535,98</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	393 780,00	0,00	393 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396,81	160,00	37 556,81
		4260	Zakup energii	9 100,00	500,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 660,00	254 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 755,98	0,00	2 394 755,98
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	35 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 265,99	2 000,00	197 265,99
		4430	Różne opłaty i składki	500 500,00	- 35 000,00	465 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 492 132,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 492 132,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 606,58	0,00	3 658 606,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 792,27	- 247,95	2 221 544,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 957,73	247,95	44 205,68
	75095		Pozostała działalność	179 680,00	0,00	179 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	8 000,00	12 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 302,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	459,00	459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	14,28	207,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 2,28	29,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	- 471,00	754,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 337,93</b>	<b>- 40,00</b>	<b>97 297,93</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 337,93	- 40,00	97 297,93
		4810	Rezerwy	97 337,93	- 40,00	97 297,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 230 998,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 230 998,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 376,98	0,00	4 756 376,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 243,15	- 687,11	2 693 556,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 565,34	729,60	491 294,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 42,49	6 957,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 718,47	- 4 351,45	214 367,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 293,76	- 483,97	48 809,79
		4270	Zakup usług remontowych	209 931,75	9 493,10	219 424,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 023,99	- 420,00	4 603,99
		4300	Zakup usług pozostałych	73 739,45	- 4 237,68	69 501,77
	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	484 591,92	0,00	484 591,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 034,96	- 99,03	35 935,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 572,69	- 39,44	2 533,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 513,11	224,22	20 737,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,99	- 85,75	6 293,24
	80195		Pozostała działalność	373 368,55	0,00	373 368,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 364,00	6 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 522,00	364,00	41 886,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 134,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 934,00	0,00	139 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	- 2 100,00	15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 816,66	2 520,00	25 336,66
		4300	Zakup usług pozostałych	66 661,84	- 420,00	66 241,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 538 500,43</b>	<b>40,00</b>	<b>3 538 540,43</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	108 650,00	20,00	108 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 372,00	- 1 792,00	38 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	- 22,50	8 262,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	- 2,50	1 153,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 087,00	- 251,00	16 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 247,00	- 908,00	13 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	3 167,00	25 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	29,00	279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	- 200,00	209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 216,00	20,00	524 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 238,00	- 2 725,00	357 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00	537,00	71 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 872,00	75,00	9 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 395,00	2 125,00	14 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	20,00	8 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 546,00	- 12,00	6 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 897,00	0,00	101 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	116,00	26 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,00	504,00	12 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	- 1 054,00	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 362,00	656,00	57 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	- 222,00	1 094,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 170 732,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 732,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	0,00	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	1 000,00	33 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	727 500,00	0,00	727 500,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	- 500,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	500,00	30 750,00
90095		Pozostała działalność	158 200,00	0,00	158 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 335,00	- 886,08	27 448,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	886,08	4 310,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 205 055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 055,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 995 305,77	0,00	2 995 305,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 324,00	- 2 286,00	307 038,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 270,00	- 1,00	27 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 393,00	3 182,00	72 575,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464,00	800,00	1 264,00
	4260	Zakup energii	30 925,00	- 1 202,00	29 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 726,77	- 1,00	38 725,77
	4300	Zakup usług pozostałych	107 503,00	- 334,00	107 169,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	- 64,00	2 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 179,00	- 91,00	5 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	- 1,00	2 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 1,00	8 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 646,00	- 1,00	2 239 645,00
<b>Razem:</b>			<b>36 730 411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36 730 411,42</b>