

# Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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>679 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 796,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	679 796,00	0,00	679 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	6 500,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 163 433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 433,15</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 010,00	0,00	338 010,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	- 3 000,00	42 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 110,00	8 000,00	222 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 423,15	0,00	3 825 423,15
		4270	Zakup usług remontowych	252 600,00	11 000,00	263 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 632,15	7 000,00	140 632,15
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810 571,00	- 20 000,00	790 571,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 914 276,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 276,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 174,00	5 000,00	3 066 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 717,09	- 1 000,00	1 946 717,09
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 882,91	1 000,00	41 882,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 102,02	- 5 000,00	398 102,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 111,77	- 8 000,00	110 111,77
		4300	Zakup usług pozostałych	164 669,25	3 000,00	167 669,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 010,97</b>	<b>- 1 435,22</b>	<b>12 575,75</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 616,97	- 1 435,22	10 181,75
		4810	Rezerwy	11 616,97	- 1 435,22	10 181,75

801		Oświata i wychowanie	11 401 570,00	0,00	11 401 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 557 765,00	0,00	4 557 765,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 246,00	- 7 500,00	486 746,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 244,00	4 515,00	130 759,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 467,00	8 390,00	20 857,00
		4260 Zakup energii	271 709,00	- 4 485,00	267 224,00
		4270 Zakup usług remontowych	154 056,00	- 3 825,00	150 231,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 603,00	- 790,00	2 813,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 440,00	4 782,00	75 222,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00	17,00	6 137,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 069,00	- 321,00	3 748,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 474,00	- 115,00	4 359,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 480,00	- 668,00	5 812,00
	80110	Gimnazja	1 990 607,72	0,00	1 990 607,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 305,36	- 35,00	1 278 270,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 768,00	35,00	228 803,00
		4260 Zakup energii	122 800,00	2 449,00	125 249,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 687,00	- 2 449,00	18 238,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	- 100,00	340,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 610,00	100,00	2 710,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	0,00	49 696,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,77	1 230,00	8 725,77
		4300 Zakup usług pozostałych	32 760,00	- 966,00	31 794,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 282,23	- 264,00	9 018,23
	80195	Pozostała działalność	351 987,00	0,00	351 987,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 300,00	11 700,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,80	- 987,73	4 155,07
		4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	- 19 120,00	10 880,00
		4301 Zakup usług pozostałych	254 603,00	20 438,32	275 041,32

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 526,00	- 30,59	1 495,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 310,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	0,00	125 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 149,00	300,00	28 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 951,00	- 25,00	63 926,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	25,00	525,00
	85195		Pozostała działalność	43 310,00	0,00	43 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 053 593,31</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 056 793,31</b>
	85206		Wspieranie rodziny	46 155,31	- 1 662,00	44 493,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 871,82	- 1 662,00	36 209,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 358,00	127,00	1 654 485,00
		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	4 736,00	102,00	4 838,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	492,00	25,00	517,00
	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.	19 981,00	100,00	20 081,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 941,00	100,00	20 041,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 127,00	49 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 127,00	49 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 826,00	0,00	472 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 851,00	200,00	17 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	- 320,00	6 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	120,00	6 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 113,00	1 662,00	84 775,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	- 194,00	19 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	414,00	11 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	- 59,00	1 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 717,00	1 501,00	48 218,00
	85295		Pozostała działalność	238 400,00	3 100,00	241 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	3 100,00	29 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>204 236,00</b>	<b>1 435,22</b>	<b>205 671,22</b>
	85395		Pozostała działalność	204 236,00	1 435,22	205 671,22
		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	13,56	1 435,22	1 448,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,48	- 0,99	397,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 1,95	21,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,52	- 10,00	2 957,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 182,00	- 1 327,33	26 854,67
		4307	Zakup usług pozostałych	53 795,53	1 327,33	55 122,86
		4309	Zakup usług pozostałych	9 347,47	12,94	9 360,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 063 776,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063 776,35</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	0,00	587 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	14 000,00	36 350,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 675,00	1 100,00	22 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 4 000,00	21 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	- 1 100,00	29 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 246 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 790,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 122 090,00	0,00	1 122 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 488,00	- 1 038,00	280 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 570,00	2 551,00	91 121,00
		4260	Zakup energii	31 754,33	- 1 103,00	30 651,33

4300	Zakup usług pozostałych	93 897,00	- 285,00	93 612,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 127,00	- 24,00	1 103,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 786,00	- 101,00	5 685,00
<b>Razem:</b>		37 050 297,15	3 200,00	37 053 497,15