

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 108,00	1 668 084,00	-41 500,00	1 000,00	1 627 584,00
	40002		Dostarczanie wody	1 457 108,00	1 668 084,00	-41 500,00	1 000,00	1 627 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	-5 000,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	-10 000,00	0,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 768,00	1 365 744,00	-25 000,00	0,00	1 340 744,00
600			Transport i łączność	534 878,00	765 388,00	0,00	13 724,00	779 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 878,00	631 388,00	0,00	13 724,00	645 112,00
		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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 276,00	43 276,00	0,00	11 224,00	54 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 890,00	647 360,00	0,00	21 155,00	668 515,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 090,00	219 590,00	0,00	3 000,00	222 590,00
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	0,00	3 000,00	12 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 650,00	362 620,00	0,00	18 155,00	380 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 000,00	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	263 170,00	0,00	15 155,00	278 325,00
750			Administracja publiczna	1 782 352,00	1 795 552,00	-44 715,00	30 984,00	1 781 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	-7 115,00	7 115,00	67 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 485,00	44 485,00	-5 845,00	0,00	38 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	8 240,00	-1 015,00	0,00	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	-255,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 557,00	0,00	5 115,00	6 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	4 887,00	0,00	2 000,00	6 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 240,00	1 534 440,00	-37 600,00	22 369,00	1 519 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 700,00	872 700,00	-30 000,00	0,00	842 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	156 800,00	-5 200,00	0,00	151 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00	23 990,00	-750,00	0,00	23 240,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	23 500,00	0,00	10 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	121 000,00	0,00	3 500,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 150,00	124 850,00	0,00	8 869,00	133 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	30 350,00	-1 650,00	0,00	28 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	83 600,00	0,00	1 500,00	85 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 120,00	99 675,00	-1 850,00	4 620,00	102 445,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	84 120,00	99 675,00	-1 850,00	4 620,00	102 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	500,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	24 700,00	-850,00	1 720,00	25 570,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	25 800,00	0,00	800,00	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	1 550,00	2 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	50,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	5 618 396,00	5 674 794,00	-18 365,00	99 035,00	5 755 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 310 597,00	3 370 097,00	-11 200,00	10 800,00	3 369 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 741,00	1 992 741,00	-2 450,00	0,00	1 990 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 510,00	155 010,00	-5 700,00	0,00	149 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	14 830,00	0,00	2 800,00	17 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 415,00	10 915,00	-250,00	0,00	10 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	31 335,00	-1 500,00	0,00	29 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	-300,00	0,00	6 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 050,00	123 050,00	-1 000,00	0,00	122 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	148 600,00	0,00	8 000,00	156 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 228,00	131 128,00	0,00	2 450,00	133 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 882,00	6 882,00	0,00	200,00	7 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 213,00	88 213,00	0,00	1 850,00	90 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 567,00	17 567,00	0,00	350,00	17 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	2 506,00	0,00	50,00	2 556,00
	80104		Przedszkola	372 060,00	372 460,00	-420,00	9 220,00	381 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 680,00	16 680,00	0,00	800,00	17 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 992,00	253 992,00	0,00	5 070,00	259 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 150,00	-420,00	0,00	15 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 284,00	47 284,00	0,00	1 500,00	48 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 774,00	6 774,00	0,00	100,00	6 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	3 195,00	0,00	1 750,00	4 945,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	800,00	800,00	0,00	285,00	1 085,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	285,00	1 085,00
80110			Gimnazja	1 249 284,00	1 241 284,00	-2 160,00	68 520,00	1 307 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	74 800,00	-1 160,00	0,00	73 640,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 235,00	9 235,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 550,00	57 550,00	-1 000,00	0,00	56 550,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	177 385,00	177 385,00	-1 170,00	900,00	177 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	-40,00	0,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,00	60 585,00	0,00	900,00	61 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-900,00	0,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 610,00	-230,00	0,00	2 380,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	196 345,00	196 345,00	-390,00	0,00	195 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 660,00	-50,00	0,00	9 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	-340,00	0,00	3 560,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	98 480,00	113 380,00	-400,00	6 860,00	119 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	110,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 410,00	56 410,00	0,00	4 800,00	61 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	10 110,00	0,00	830,00	10 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	0,00	120,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	16 740,00	0,00	700,00	17 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	-400,00	0,00	3 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
80195			Pozostała działalność	49 355,00	51 815,00	-2 625,00	0,00	49 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	39 050,00	-2 200,00	0,00	36 850,00
852			Pomoc społeczna	2 144 620,00	2 443 396,00	-5 302,00	8 302,00	2 446 396,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 500,00	1 586 500,00	0,00	7 765,00	1 594 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	44 620,00	0,00	1 350,00	45 970,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 200,00	0,00	500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621,00	4 893,00	0,00	4 915,00	9 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 946,00	0,00	1 000,00	2 946,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	199 580,00	199 580,00	-890,00	0,00	198 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-400,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 000,00	-490,00	0,00	510,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	-875,00	0,00	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	-80,00	0,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	-745,00	0,00	1 155,00
85295			Pozostała działalność	115 500,00	137 437,00	-3 537,00	537,00	134 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 745,00	90 682,00	-537,00	0,00	90 145,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 255,00	6 255,00	-2 000,00	0,00	4 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	537,00	1 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 898,00	195 467,00	-2 990,00	17 145,00	209 622,00
		85401	Świetlice szkolne	90 772,00	90 772,00	-2 990,00	0,00	87 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,00	64 056,00	-2 800,00	0,00	61 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	-190,00	0,00	4 310,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	29 500,00	104 380,00	0,00	17 145,00	121 525,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	102 880,00	0,00	3 000,00	105 880,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	14 145,00	15 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 571,00	1 235 037,00	-79 640,00	75 576,00	1 230 973,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 380,00	594 730,00	-2 000,00	7 500,00	600 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	261 000,00	269 840,00	-76 040,00	42 600,00	236 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	269 840,00	-76 040,00	0,00	193 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	24 000,00	-1 600,00	1 600,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	-1 600,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 891,00	299 891,00	0,00	22 876,00	322 767,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	22 876,00	172 876,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00	19 766,00	0,00	1 000,00	20 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
			Razem	14 321 000,00	15 668 534,86	-194 362,00	271 541,00	15 745 713,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Michał Dyko