

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 071	250 629	0	983 700
	01095		Pozostała działalność	703 071	250 629	0	953 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828	361	0	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	51	0	169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415	3 600	0	10 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442	587	0	7 029
		4300	Zakup usług pozostałych	74 443	265	0	74 708
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	614 775	245 715	0	860 490
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 403 300	40 500	30 000	4 413 800
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 000	40 000	20 000	4 236 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 527	20 000	0	282 527
		4300	Zakup usług pozostałych	124 795	20 000	0	144 795
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 944	0	20 000	3 590 944
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	0	10 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	10 000	20 000
	60095		Pozostała działalność	157 300	500	0	157 800
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	500	0	7 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 749	70 000	0	526 749
	70095		Pozostała działalność	307 749	70 000	0	377 749
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 749	70 000	0	180 749
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 842 128	30 853	25 353	2 847 628
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 689	1 853	24 853	206 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	0	20 000	144 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	1 853	4 853	26 750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 289	29 000	500	2 383 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500	25 000	0	1 427 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600	4 000	0	257 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	500	2 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	786 216	3 000	0	789 216
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 456	3 000	0	779 456
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000	3 000	0	185 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	0	40 000	310 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0	40 000	310 000
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	40 000	110 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 656 614	110 297	38 167	10 728 744
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 593	80 927	3 150	5 731 370
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500	3 452	0	234 952
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 324 751	62 125	0	3 386 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000	3 000	0	637 000
		4120	Składki na fundusz pracy	83 800	1 150	0	84 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000	7 600	0	314 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	1 500	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	3 000	0	78 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	0	850	5 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	800	3 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	600		2 100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 510	0	3 167	664 343

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100	0	960	26 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 860	0	51	78 809
		4120	Składki na fundusz pracy	10 330	0	2 156	8 174
	80104		Przedszkola	628 781	200	15 000	613 981
		4220	Zakup środków żywności	90 000	0	15 000	75 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	200	0	200
	80110		Gimnazja	2 856 195	10 020	16 470	2 849 745
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 500	0	300	130 200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 797 049	0	2 200	1 794 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000	0	5 670	338 330
		4120	Składki na fundusz pracy	44 800	1 020	0	45 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200	9 000	0	112 200
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	5 000	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	900	800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	0	500	2 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	0	400	450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	0	600	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	900	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 878	4 500	0	333 378
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 680	3 000	0	71 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	900	0	13 530
		4120	Składki na fundusz pracy	1 815	100	0	1 915
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	500	0	7 100
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	211 405	7 240	380	218 265
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 000	5 000	0	152 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	2 240	0	28 040
		4120	Składki na fundusz pracy	3 700	0	380	3 320
	80148		Stołówki szkolne	200 002	7 410	0	207 412
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 820	5 990	0	70 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	820	0	12 820
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	600		2 100
852			POMOC SPOŁECZNA	5 526 883	52 840	36 435	5 543 288
	85202		Domy pomocy społecznej	115 940	0	30 000	85 940
		3110	Świadczenia społeczne	115 940	0	30 000	85 940
	85206		Wspieranie rodziny	4 870	0	3 500	1 370
		3110	Świadczenia społeczne	4 870	0	3 500	1 370
	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	33 153	1 743	0	34 896
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 153	1 743	0	34 896
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000	18 000	0	188 000
		3110	Świadczenia społeczne	170 000	18 000	0	188 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 193	18 085	2 585	288 693
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	36 000	2 585	2 585	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	330	9 500	0	9 830
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 000	0	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 124	10 012	350	225 786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920	9 662	0	38 582
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	350	1 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350	0	350
	85295		Pozostała działalność	232 337	5 000	0	237 337
		3110	Świadczenia społeczne	230 483	5 000	0	235 483
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	437 241	178 644	2 180	613 705
	85401		Świetlice szkolne	192 460	1 750	2 180	192 030
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 210	0	11 210
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 600	0	2 180	133 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400	140	0	25 540

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	3 260	400	0	3 660
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 181	176 894	0	419 075
		3240	Stypendia dla uczniów	201 550	174 241	0	375 791
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 631	2 653	0	43 284
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 887 223	0	54 062	6 833 161
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	0	20 000	430 000
		4260	Zakup energii	225 000	0	20 000	205 000
	90095		Pozostała działalność	4 517 563	0	34 062	4 483 501
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	211 800	0	29 062	182 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100	0	5 000	33 100
OGÓLEM:				35 748 838	736 763	226 197	36 259 404