

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 420 535,35	3 047,53	18 423 582,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 026 668,67	6 466,13	8 033 134,80
	4270	Zakup usług remontowych	180 097,67	4 166,13	184 263,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	2 300,00	60 800,00
		Wydatki bieżące	7 968 168,67	4 166,13	7 972 334,80
		Wydatki majątkowe	58 500,00	2 300,00	60 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 949 040,62	229,40	8 949 270,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 971,00	813,40	9 784,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 713,20	-584,00	5 238 129,20
		Wydatki bieżące	3 660 327,42	813,40	3 661 140,82
		Wydatki majątkowe	5 288 713,20	-584,00	5 288 129,20
	60095	Pozostała działalność	254 174,00	-3 648,00	250 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	-2 900,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	-748,00	14 592,00
		Wydatki bieżące	254 174,00	-3 648,00	250 526,00
758	Różne rozliczenia		1 248 834,93	-2 836,73	1 245 998,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 170 834,93	-2 836,73	1 167 998,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 371,15	-2 836,73	336 534,42
		Wydatki bieżące	831 463,78	0,00	831 463,78
		Wydatki majątkowe	339 371,15	-2 836,73	336 534,42
801	Oświata i wychowanie		76 890 106,02	-2 290,00	76 887 816,02
	80101	Szkoły podstawowe	29 103 089,60	-14 075,00	29 089 014,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 677,00	1 329,00	1 613 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	-813,00	10 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 465 976,00	-9 702,00	17 456 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129 428,00	3 497,00	3 132 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369 601,00	-6 658,00	362 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	1 750,00	38 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 422,46	15 705,00	431 127,46
	4260	Zakup energii	989 923,00	-7 307,00	982 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 406,81	919,00	144 325,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 313,00	-830,00	11 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 729,45	-2 160,00	304 569,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 525,00	-200,00	12 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 977,00	-1 230,00	18 747,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 110,88	-8 065,00	1 368 045,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 033,00	-310,00	14 723,00
		Wydatki bieżące	27 363 354,60	-14 075,00	27 349 279,60
		Wydatki majątkowe	1 739 735,00	0,00	1 739 735,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>18 019 518,65</b>	<b>2 719,00</b>	<b>18 022 237,65</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 864 598,00	4 870,00	5 869 468,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 501,00	-5 285,00	314 216,00
4300		Zakup usług pozostałych	345 155,33	3 134,00	348 289,33
		Wydatki bieżące	17 958 852,65	2 719,00	17 961 571,65
		Wydatki majątkowe	60 666,00	0,00	60 666,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>258,00</b>	<b>516,00</b>	<b>774,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	258,00	516,00	774,00
		Wydatki bieżące	258,00	516,00	774,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>20 385 394,96</b>	<b>14 551,00</b>	<b>20 399 945,96</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 349,00	2 500,00	1 281 849,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 059 416,00	73,00	13 059 489,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304 518,00	5 747,00	2 310 265,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	285 785,00	1 177,00	286 962,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	333 121,19	1 086,00	334 207,19
4260		Zakup energii	664 507,00	3 628,00	668 135,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 445,87	340,00	900 785,87
		Wydatki bieżące	20 385 394,96	14 551,00	20 399 945,96
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>140 939,00</b>	<b>-2 520,00</b>	<b>138 419,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	41 356,00	-2 520,00	38 836,00
		Wydatki bieżące	140 939,00	-2 520,00	138 419,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>5 675 992,79</b>	<b>-2 965,00</b>	<b>5 673 027,79</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 893,00	755,00	1 940 648,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 777,00	53,00	347 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 247,00	2,00	34 249,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 589,00	-3 200,00	168 389,00
4220		Zakup środków żywności	2 443 911,00	-4 920,00	2 438 991,00
4260		Zakup energii	291 755,00	-1 000,00	290 755,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 259,00	-40,00	2 219,00
4300		Zakup usług pozostałych	196 945,00	600,00	197 545,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361,00	9 285,00	14 646,00
		Wydatki bieżące	5 666 131,79	-7 750,00	5 658 381,79
		Wydatki majątkowe	9 861,00	4 785,00	14 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>942 063,02</b>	<b>-516,00</b>	<b>941 547,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 617,50	-516,00	70 101,50
	Wydatki bieżące		925 913,00	-516,00	925 397,00
	Wydatki majątkowe		16 150,02	0,00	16 150,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>52 489 889,76</b>	<b>35 878,00</b>	<b>52 525 767,76</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	14 000,00	14 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000,00	-14 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		74 000,00	0,00	74 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 698 520,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>19 678 520,00</b>
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		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące		19 698 520,00	-20 000,00	19 678 520,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>2 836 000,00</b>
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		30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	Wydatki bieżące		2 850 000,00	-14 000,00	2 836 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 373 631,00</b>	<b>39 078,00</b>	<b>4 412 709,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 040 751,00	32 000,00	3 072 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 042,00	5 587,00	524 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 956,00	491,00	51 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 415,00	1 000,00	90 415,00
	Wydatki bieżące		4 310 631,00	39 078,00	4 349 709,00
	Wydatki majątkowe		63 000,00	0,00	63 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 640 886,16</b>	<b>30 800,00</b>	<b>5 671 686,16</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 565,35	21 882,26	105 447,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 746,76	3 861,58	18 608,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 238,43	3 761,57	18 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 512,68	663,83	3 176,51
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 420,39	536,14	1 956,53
4129	Składki na Fundusz Pracy		250,68	94,62	345,30
	Wydatki bieżące		4 993 698,75	30 800,00	5 024 498,75
	Wydatki majątkowe		647 187,41	0,00	647 187,41
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 382 909,00</b>	<b>-67 161,00</b>	<b>1 315 748,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 207 680,00</b>	<b>-67 161,00</b>	<b>1 140 519,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 398,00	-58 200,00	687 198,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 829,00	-10 140,00	127 689,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 047,00	-1 186,00	13 861,00
4220		Zakup środków żywności	68 293,00	1 365,00	69 658,00
4260		Zakup energii	61 628,00	1 000,00	62 628,00
		Wydatki bieżące	1 207 680,00	-67 161,00	1 140 519,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 912 770,00</b>	<b>-14 277,00</b>	<b>3 898 493,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 046 325,00</b>	<b>-14 277,00</b>	<b>2 032 048,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 521,00	-8 044,00	1 454 477,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 638,00	-839,00	101 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,45	-2 536,00	260 664,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 730,00	-889,00	29 841,00
4260		Zakup energii	49 304,00	-1 120,00	48 184,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	-29,00	1 276,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 045,00	-720,00	6 325,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	-100,00	741,00
		Wydatki bieżące	2 046 325,00	-14 277,00	2 032 048,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>92 456 839,29</b>	<b>-9 633,40</b>	<b>92 447 205,89</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>494 289,56</b>	<b>-805,25</b>	<b>493 484,31</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 274,00	-805,25	10 468,75
		Wydatki bieżące	494 289,56	-805,25	493 484,31
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>83 002 660,14</b>	<b>-8 828,15</b>	<b>82 993 831,99</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 948,00	-1 440,00	108 508,00
4300		Zakup usług pozostałych	970 801,31	-8,15	970 793,16
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 020,00	-7 380,00	106 640,00
		Wydatki bieżące	3 339 139,12	-8 828,15	3 330 310,97
		Wydatki majątkowe	79 663 521,02	0,00	79 663 521,02
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 551 942,59</b>	<b>-87 778,81</b>	<b>7 464 163,78</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 863 887,59</b>	<b>-87 778,81</b>	<b>4 776 108,78</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	-4 200,00	21 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 617,00	-2 000,00	43 617,00
4300		Zakup usług pozostałych	492 535,00	-31 034,97	461 500,03
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	-25 051,54	4 948,46
4420		Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	-24 166,85	15 833,15
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-625,45	374,55
		Wydatki bieżące	663 812,00	-87 778,81	576 033,19
		Wydatki majątkowe	4 200 075,59	0,00	4 200 075,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			306 096 554,49	-145 051,41	305 951 503,08

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	206 682 027,57	-148 715,68	206 533 311,89
Wydatki majątkowe	99 414 526,92	3 664,27	99 418 191,19
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>306 096 554,49</b>	<b>-145 051,41</b>	<b>305 951 503,08</b>