

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013				z tego:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 841,79	18 270,00	730,36	495 381,43	495 381,43	494 681,43	157 939,64	336 741,79	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	477 841,79	18 270,00	730,36	495 381,43	495 381,43	494 681,43	157 939,64	336 741,79	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	15 000,00		114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00							0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00		430,36	8 069,64	8 069,64	8 069,64	8 069,64							0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 200,00	2 600,00		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00							0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	370,00		3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00							0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00						0,00
600			Transport i łączność	783 000,00	30 000,00	30 000,00	783 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	30 000,00	30 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00					0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00
750			Administracja publiczna	2 508 580,23	30 200,00	13 718,00	2 525 062,23	2 501 422,23	2 338 122,23	1 442 290,00	895 832,23	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00
	75023		Urzędy Gmin	2 161 679,57	30 000,00	13 338,71	2 178 340,86	2 166 340,86	2 164 340,86	1 343 931,29	820 409,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00		3 068,71	84 931,29	84 931,29	84 931,29	84 931,29							0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 000,00		88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 940,00		10 000,00	156 940,00	156 940,00	156 940,00		156 940,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 524,32		270,00	26 254,32	26 254,32	26 254,32		26 254,32						0,00
		6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00									12 000,00
	75095		Pozostała działalność	190 362,66	200,00	379,29	190 183,37	178 543,37	106 243,37	57 120,71	49 122,66	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		179,29	3 520,71	3 520,71	3 520,71	3 520,71							0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	9 939 689,80	87 169,85	45 757,40	9 981 102,25	7 841 102,25	7 325 353,04	5 859 213,45	1 466 139,59	0,00	317 424,00	198 325,21	0,00	0,00	2 140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 293 768,37	5 040,00	26 894,55	6 271 913,82	4 131 913,82	3 763 788,61	3 101 446,45	662 342,16	0,00	169 800,00	198 325,21	0,00	0,00	2 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 900,00		21 854,55	186 045,45	186 045,45	186 045,45	186 045,45							0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 098,48		362,08	9 736,40	9 736,40						9 736,40			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	362,08		362,08	362,08						362,08			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 439,29		51,60	1 387,69	1 387,69						1 387,69			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,60		51,60	51,60						51,60			0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 450,23		2 106,32	76 343,91	76 343,91						76 343,91			0,00

Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Plan na 2013			Wydatki bieżące	z tego:										
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 106,32		2 106,32						2 106,32			0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 971,00	2 520,00		5 491,00						5 491,00			0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 754,92		2 520,00	3 234,92						3 234,92			0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 018,10	1 327,45	654,55	456 691,00	428 341,00	410 404,90	17 936,10	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 895,00	1 327,45	654,55	26 567,90	26 567,90	26 567,90							0,00		
	80104		Przedszkola	167 982,05	302,40	72,75	168 211,70	156 906,70	137 938,65	18 968,05	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	302,40	72,75	8 984,65	8 984,65	8 984,65							0,00		
	80110		Gimnazja	2 269 696,22	30 000,00	6 118,62	2 293 577,60	2 186 608,60	1 874 940,38	311 668,22	0,00	106 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 000,00		6 118,62	104 881,38	104 881,38	104 881,38							0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 757,51	50 500,00	11 266,79	582 990,72	581 990,72	225 033,21	356 957,51	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00		766,79	13 833,21	13 833,21	13 833,21							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	50 000,00		218 000,00	218 000,00		218 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00		10 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00						0,00		
	80148		Stołówki szkolne	132 825,72	0,00	750,14	132 075,58	109 449,86	22 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00		750,14	6 249,86	6 249,86	6 249,86							0,00		
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00	32 800,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	2 000,00	0,00	55 000,00	32 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00							0,00		
852			Pomoc społeczna	4 156 398,41	53 000,00	66 200,00	4 143 198,41	883 570,38	634 200,00	249 370,38	0,00	3 259 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00	16 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	154 000,00	16 000,00		170 000,00		170 000,00							0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
		4330		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 000,00	0,00	21 000,00	2 643 000,00	106 700,00	16 220,00	0,00	2 520 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 541 080,00		21 000,00	2 520 080,00				2 520 080,00					0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 200,00	0,00	200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 200,00		200,00	24 000,00		24 000,00							0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 048,03	30 000,00	43 000,00	358 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	358 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	371 048,03	30 000,00	43 000,00	358 048,03				358 048,03					0,00		
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	5 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	5 000,00		178 000,00				178 000,00					0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 125,72	109 000,00	1 972,64	1 084 153,08	207 677,36	874 925,72	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 137,86	200,00	630,96	273 706,90	86 969,04	186 187,86	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013				z tego:											
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00		430,96	4 869,04	4 869,04	4 869,04								0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00		
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 800,00	75 000,00	0,00	362 800,00	362 800,00	362 800,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	75 000,00		362 800,00	362 800,00	362 800,00		362 800,00						0,00		
	90095		Pozostała działalność	211 187,86	33 800,00	1 341,68	243 646,18	243 646,18	242 646,18	120 708,32	121 937,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 000,00	28 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00		1 341,68	5 208,32	5 208,32	5 208,32	5 208,32							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 700,00	5 000,00		17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00							0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	0,00	22 052,87	191 947,13	191 947,13	0,00	0,00	0,00	191 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	214 000,00	0,00	22 052,87	191 947,13	191 947,13	0,00	0,00	0,00	191 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00		22 052,87	191 947,13	191 947,13				191 947,13					0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	69 750,00	133 958,96	24 700,00	179 008,96	71 050,00	38 050,00	24 050,00	14 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 958,96		
	92601		Obiekty sportowe	36 750,00	133 958,96	24 700,00	146 008,96	38 050,00	38 050,00	24 050,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 958,96		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	4 150,00		600,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		6059	budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	0,00	107 958,96		107 958,96	0,00									107 958,96		
Ogółem wydatki				20 734 390,35	523 598,81	205 131,27	21 052 857,89	17 339 973,93	12 745 614,16	8 396 304,45	4 349 309,71	273 747,13	3 819 602,03	335 010,61	0,00	166 000,00	3 712 883,96		