

ZARZĄDZENIE NR 42/2013
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2013 rok,

Wójt Gminy Jedwabno postanowił, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów wynosi **16.214.500,84 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	14.092.500,84 zł
dochody majątkowe w wysokości	2.122.000,00 zł.
3. Plan wydatków po zmianach wynosi **17.080.873,09 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	13.943.829,62 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.137.043,47 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Otulakowski



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.357.095,48	0,00	1.357.095,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.237.925,76	0,00	1.237.925,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.237.925,76	0,00	1.237.925,76
	01030		Izby rolnicze	6.674,00	0,00	6.674,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.674,00	0,00	6.674,00
	01095		Pozostała działalność	112.495,72	0,00	112.495,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.555,33	0,00	20.555,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20.581,10	0,00	20.581,10
		4430	Różne opłaty i składki	71.359,29	0,00	71.359,29
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	224.040,00	0,00	224.040,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	223.940,00	0,00	223.940,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.439,91	0,00	66.439,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.210,09	0,00	5.210,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.320,00	0,00	12.320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760,00	0,00	1.760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	3.200,00	40.200,00
		4260	Zakup energii	55.700,00	0,00	55.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	-2.200,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,00	0,00	26.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	0,00	910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	-1.000,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	0,00	3.800,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	0,00	1.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297.930,62	0,00	297.930,62
	60016		Drogi publiczne gminne	235.888,62	0,00	235.888,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.191,62	0,00	29.191,62
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	0,00	72.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.500,00	0,00	125.500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62.042,00	0,00	62.042,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62.042,00	0,00	62.042,00
630			TURYSTYKA	10.100,00	0,00	10.100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.100,00	0,00	10.100,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podst. poroz między j.s.t	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	0,00	6.600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.308,00	0,00	645.308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.060,00	0,00	214.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	0,00	15.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173.460,00	0,00	173.460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	22.000,00
	70095		Pozostała działalność	431.248,00	0,00	431.248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.273,00	0,00	66.273,00
		4260	Zakup energii	25.500,00	0,00	25.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303.500,00	0,00	303.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.115,00	0,00	1.115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.010,00	0,00	25.010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	9.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.300,00	0,00	11.300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.200,00	0,00	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	0,00	10.200,00
	71035		Cmentarze	1.100,00	0,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	1.100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.890.285,00	0,00	1.890.285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.865,00	0,00	18.865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.098,00	0,00	16.098,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.767,00	0,00	2.767,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.740,00	0,00	85.740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.840,00	0,00	75.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	0,00	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	0,00	3.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.469.800,00	0,00	1.469.800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.906,02	0,00	870.906,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.293,98	0,00	62.293,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	0,00	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.400,00	0,00	155.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.980,00	0,00	20.980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.600,00	0,00	37.600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00	-2.000,00	1.250,00
		4260	Zakup energii	22.000,00	0,00	22.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190.270,00	2.000,00	192.270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	0,00	2.700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	0,00	10.500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	0,00	22.000,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	0,00	16.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	0,00	19.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	296.880,00	0,00	296.880,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	0,00	4.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.600,00	0,00	30.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.389,72	0,00	163.389,72

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110,28	0,00	7.110,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.250,00	0,00	29.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.180,00	0,00	4.180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	500,00	6.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-500,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	1.500,00	7.250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.100,00	-1.500,00	30.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.050,00	0,00	10.050,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113.800,00	0,00	113.800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112.800,00	0,00	112.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.420,00	0,00	26.420,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	0,00	2.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	30.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.680,00	0,00	11.680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	12.000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339.000,00	0,00	339.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339.000,00	0,00	339.000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	339.000,00	0,00	339.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105.000,00	0,00	105.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.000,00	0,00	105.000,00
		4810	Rezerwy	105.000,00	0,00	105.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.925.266,43	0,00	4.925.266,43
	80101		Szkoły podstawowe	2.870.045,86	0,00	2.870.045,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.000,00	0,00	100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.832,86	0,00	99.832,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.000,00	0,00	246.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	0,00	36.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000,00	0,00	195.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	69.070,00	0,00	69.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	18.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.700,00	0,00	39.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	0,00	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	0,00	3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.543,00	0,00	73.543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733.000,00	0,00	733.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.610,86	0,00	206.610,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.000,00	0,00	147.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140,86	0,00	3.140,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	0,00	28.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	0,00	4.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.970,00	0,00	8.970,00
	80104		Przedszkola	374.131,68	0,00	374.131,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	0,00	18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.178,28	0,00	210.178,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.153,40	0,00	19.153,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.500,00	0,00	42.500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	0,00	6.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	0,00	22.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	18.750,00	0,00	18.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	0,00	9.200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	0,00	2.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	0,00	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.450,00	0,00	12.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
80110			Gimnazja	1.061.642,03	0,00	1.061.642,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.000,00	0,00	65.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000,00	0,00	720.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.825,03	0,00	53.825,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	0,00	145.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	0,00	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.817,00	0,00	42.817,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	320.000,00	0,00	320.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	0,00	320.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.230,00	0,00	20.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	0,00	3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.230,00	0,00	7.230,00
80195			Pozostała działalność	72.606,00	0,00	72.606,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.958,00	0,00	5.958,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.340,00	0,00	22.340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00	0,00	3.850,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	0,00	549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.909,00	0,00	36.909,00
851			OCHRONA ZDROWIA	105.500,00	0,00	105.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.700,00	0,00	7.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	0,00	6.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.300,00	0,00	97.300,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		15.000,00	0,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	0,00	53.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	0,00	23.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.718.888,00	0,00	3.718.888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	305.000,00	0,00	305.000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		305.000,00	0,00	305.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480.000,00	0,00	480.000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		480.000,00	0,00	480.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.100,00	0,00	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.991.484,00	0,00	1.991.484,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.919.295,35	0,00	1.919.295,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.771,82	0,00	43.771,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.385,41	0,00	2.385,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.897,00	0,00	8.897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.145,68	0,00	1.145,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.708,67	0,00	2.708,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.755,07	0,00	7.755,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.725,00	0,00	1.725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	28.313,00	0,00	28.313,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.313,00	0,00	28.313,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.528,00	0,00	71.528,00
		3110	Świadczenia społeczne	65.028,00	0,00	65.028,00
		3119	Świadczenia społeczne	5.500,00	0,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	154.300,00	0,00	154.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	0,00	150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	0,00	3.800,00
85216			Zasilki stałe	112.626,00	0,00	112.626,00
		3110	Świadczenia społeczne	112.626,00	0,00	112.626,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	316.126,00	0,00	316.126,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.972,87	0,00	185.972,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.039,13	0,00	13.039,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.820,56	0,00	36.820,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.838,44	0,00	4.838,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	0,00	4.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	0,00	7.750,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.510,00	0,00	39.510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	0,00	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.090,00	0,00	1.090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.405,00	0,00	5.405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.237,00	0,00	35.237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.764,00	0,00	23.764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.691,00	0,00	4.691,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	0,00	1.150,00
	85295		Pozostała działalność	217.174,00	0,00	217.174,00
		3110	Świadczenia społeczne	216.374,20	0,00	216.374,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,80	0,00	799,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151.168,59	0,00	151.168,59
	85395		Pozostała działalność	151.168,59	0,00	151.168,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	10.000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	31.340,76	0,00	31.340,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.659,24	0,00	1.659,24
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	1.850,24	0,00	1.850,24
		4049	Dodatkow wynagr. roczne	97,96	0,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	0,00	6.000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.038,32	0,00	6.038,32
		4119	Składki na ubezpiec. społeczne	319,68	0,00	319,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	813,91	0,00	813,91
		4129	Składki FP	43,09	0,00	43,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	25.585,46	0,00	25.585,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.354,54	0,00	1.354,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,83	0,00	569,83
		4219	zakup materiałów i wyposażenie	30,17	0,00	30,17
		4307	Zakup usług pozostałych	46.034,31	0,00	46.034,31
		4309	Zakup usług pozostałych	10.937,15	0,00	10.937,15
		4447	Odpis na ZFŚS	1.038,93	0,00	1.038,93
		4449	odpis na fundusz św. socjalnych	55,00	0,00	55,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.327,57	0,00	174.327,57
	85401		Świetlice szkolne	153.149,57	0,00	153.149,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.500,00	0,00	105.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.569,57	0,00	6.569,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	0,00	22.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	0,00	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980,00	0,00	5.980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.676,00	0,00	18.676,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18.676,00	0,00	18.676,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85495		Pozostała działalność	1.502,00	0,00	1.502,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.154.343,34	0,00	1.154.343,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358.510,00	0,00	358.510,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.431,27	0,00	84.431,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.018,73	0,00	6.018,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.590,00	0,00	15.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	0,00	2.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.280,00	0,00	36.280,00
		4260	Zakup energii	175.000,00	0,00	175.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	0,00	20.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	0,00	1.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00	0,00	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.025,00	0,00	4.025,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	0,00	1.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	423.436,94	0,00	423.436,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	0,00	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.820,00	0,00	4.820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	0,00	689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359.687,94	-700,00	358.987,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	200,00	440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	500,00	1.900,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	23.000,00	0,00	23.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.478,30	0,00	25.478,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.378,30	0,00	17.378,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	1.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	7.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175.500,00	0,00	175.500,00
		4260	Zakup energii	141.000,00	0,00	141.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	0,00	30.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	4.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.540,00	0,00	45.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	0,00	21.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.540,00	0,00	13.540,00
	90095		Pozostała działalność	125.878,10	0,00	125.878,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.757,69	0,00	13.757,69
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.892,79	0,00	12.892,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.727,62	0,00	97.727,62
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654.521,06	0,00	654.521,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.946,42	0,00	423.946,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.170,00	0,00	246.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.650,26	0,00	17.650,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.169,74	0,00	1.169,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	0,00	2.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.642,12	0,00	12.642,12
		4260	Zakup energii	28.724,34	0,00	28.724,34
		4300	Zakup usług pozostałych	51.814,00	0,00	51.814,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	0,00	654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	0,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.054,00	0,00	1.054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	0,00	705,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.472,96	0,00	59.472,96
92116			Biblioteki	186.659,00	0,00	186.659,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.369,00	0,00	163.369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.956,07	0,00	4.956,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,93	0,00	373,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.157,00	0,00	15.157,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.138,00	0,00	1.138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	0,00	225,00
	92195		Pozostała działalność	43.915,64	0,00	43.915,64
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		20.000,00	0,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.508,51	0,00	6.508,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.407,13	0,00	11.407,13
926			KULTURA FIZYCZNA	1.202.199,00	0,00	1.202.199,00
	92601		Obiekty sportowe	1.175.600,00	0,00	1.175.600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.750,00	-2.000,00	357.750,00
		4260	Zakup energii	26.000,00	0,00	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	2.000,00	7.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00	0,00	770.000,00
	92695		Pozostała działalność	26.599,00	0,00	26.599,00
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		20.000,00	0,00	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00
OGÓŁEM				17.080.873,09	0,00	17.080.873,09

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13.943.829,62 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 458,91 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 430 215,57 zł
3. dotacje na zadania bieżące	948 539,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835 847,55 zł
5. obsługa długu	339 000,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 768,59 zł

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski