

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/341/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 października

2013r
w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 724 323,64	9 625,00	1 733 948,64
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	7 000,00	140 200,00
	01095		Pozostała działalność	573 623,64	2 625,00	576 248,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	2 625,00	13 375,00
600			Transport i łączność	3 021 701,00	0,00	3 021 701,00
	60017		Drogi wewnętrzne	238 310,00	0,00	238 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 985,00	- 100,00	51 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	100,00	131 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 668,00	- 50 000,00	661 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 668,00	- 50 000,00	661 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 850,00	- 40 000,00	183 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 851 276,00	- 90 198,00	3 761 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 070,00	- 72 000,00	2 978 070,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 32 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	373 163,00	- 18 198,00	354 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,58	- 18 198,00	36 152,58
757			Obsługa długu publicznego	497 899,00	- 49 900,00	447 999,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 899,00	- 49 900,00	447 999,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 899,00	- 49 900,00	447 999,00
801			Oświata i wychowanie	7 736 868,00	284 039,02	8 020 907,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 464 928,00	210 589,02	4 675 517,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 700,00	1 000,00	205 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 854,00	208 089,02	2 601 943,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 196,00	- 1 500,00	188 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	4 000,00	482 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 900,00	- 1 000,00	66 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	357 780,00	357 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 711,00	189 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 089,00	15 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 700,00	39 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 600,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	34 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	5 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 200,00	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 300,00	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
80104		Przedszkola	1 231 740,00	- 345 780,00	885 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	- 21 700,00	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 581,00	- 179 011,00	476 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 779,00	- 15 089,00	34 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00	- 39 700,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	- 5 600,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	- 34 500,00	43 800,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	55 800,00	- 19 500,00	36 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	- 1 600,00	2 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 580,00	- 5 780,00	16 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 495,00	- 2 200,00	1 295,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 130,00	- 800,00	2 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 600,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 1 500,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	- 14 300,00	35 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 1 600,00	4 200,00
	80110		Gimnazja	1 401 700,00	11 450,00	1 413 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 450,00	53 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	638 200,00	50 000,00	688 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
851			Ochrona zdrowia	198 536,00	11 000,00	209 536,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 200,00	2 000,00	70 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00	1 000,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 336,00	9 000,00	139 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 336,00	4 000,00	40 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 648,00	- 18 900,00	310 748,00
	85401		Świetlice szkolne	143 890,00	- 18 900,00	124 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	- 740,00	5 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 270,00	- 15 500,00	58 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	- 420,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	- 1 900,00	13 050,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 340,00	1 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 933,00	- 460,00	2 633 473,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 864,00	- 460,00	59 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	- 460,00	23 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 955,00	500,00	3 041 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 661,00	500,00	555 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	500,00	45 100,00
926			Kultura fizyczna	403 806,00	- 1 467,00	402 339,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 806,00	- 1 467,00	390 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 216,96	- 500,00	18 716,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 007,00	- 6 357,24	86 649,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 850,00	2 328,00	64 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	3 062,24	28 462,24
Razem:				28 977 622,26	94 239,02	29 071 861,28