

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 158,00	106,00	24 264,00
	01095	Pozostała działalność	14 658,00	106,00	14 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-680,00	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	786,00	13 444,00
		Wydatki bieżące	14 658,00	106,00	14 764,00
600	Transport i łączność		20 640 118,00	-4 757 385,80	15 882 732,20
	60016	Drogi publiczne gminne	11 767 451,00	-4 757 385,80	7 010 065,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 149,00	-4 757 385,80	2 995 763,20
		Wydatki bieżące	3 964 302,00	0,00	3 964 302,00
		Wydatki majątkowe	7 803 149,00	-4 757 385,80	3 045 763,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 617 700,00	329 525,00	11 947 225,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 345 000,00	325 725,00	7 670 725,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	325 725,00	325 725,00
		Wydatki bieżące	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00	325 725,00	975 725,00
	70095	Pozostała działalność	1 848 200,00	3 800,00	1 852 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		Wydatki bieżące	418 200,00	3 800,00	422 000,00
		Wydatki majątkowe	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
710	Działalność usługowa		1 766 520,00	35 000,00	1 801 520,00
	71095	Pozostała działalność	1 725 020,00	35 000,00	1 760 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	35 000,00	139 000,00
		Wydatki bieżące	1 713 020,00	35 000,00	1 748 020,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia		2 620 256,00	3 350 000,00	5 970 256,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 544 256,00	3 350 000,00	5 894 256,00
	4810	Rezerwy	2 044 256,00	1 850 000,00	3 894 256,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 044 256,00	1 850 000,00	3 894 256,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		74 394 312,00	66 424,00	74 460 736,00
	80104	Przedszkola	16 731 263,00	11 814,00	16 743 077,00
	4260	Zakup energii	307 230,00	11 814,00	319 044,00
		Wydatki bieżące	16 731 263,00	11 814,00	16 743 077,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 271 570,00	54 610,00	5 326 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 417,00	28 386,00	162 803,00
	4220	Zakup środków żywności	2 224 513,00	26 224,00	2 250 737,00
		Wydatki bieżące	5 271 570,00	54 610,00	5 326 180,00
852	Pomoc społeczna		44 445 783,00	395 000,00	44 840 783,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 458 148,00	0,00	18 458 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00	828,00	346 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 923,00	-828,00	26 095,00
		Wydatki bieżące	18 458 148,00	0,00	18 458 148,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 602 000,00	235 000,00	4 837 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	235 000,00	4 835 000,00
		Wydatki bieżące	4 602 000,00	235 000,00	4 837 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 847 077,00	0,00	3 847 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 682,00	1 771,00	2 679 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 550,00	-1 771,00	221 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 163,00	-184,00	75 979,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 721,00	184,00	4 905,00
		Wydatki bieżące	3 847 077,00	0,00	3 847 077,00
	85295	Pozostała działalność	4 091 501,00	160 000,00	4 251 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wydatki bieżące	3 222 080,00	160 000,00	3 382 080,00
		Wydatki majątkowe	869 421,00	0,00	869 421,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		203 316 272,10	-26 906 733,78	176 409 538,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 188 179,00	1 392,59	1 189 571,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 198,00	1 392,59	1 143 590,59
		Wydatki bieżące	1 188 179,00	1 392,59	1 189 571,59
	90095	Pozostała działalność	187 821 385,10	-26 908 126,37	160 913 258,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-106,00	9 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 690,00	10 000,00	992 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 189,01	-539 765,89	2 732 423,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 385 862,92	-13 588 916,01	94 796 946,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 143 908,77	-12 789 338,47	60 354 570,30
		Wydatki bieżące	3 019 424,40	9 894,00	3 029 318,40
		Wydatki majątkowe	184 801 960,70	-26 918 020,37	157 883 940,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 548 240,21	2 487 095,79	9 035 336,00
	92195	Pozostała działalność	3 953 005,21	2 487 095,79	6 440 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 904,21	2 487 095,79	5 800 000,00
		Wydatki bieżące	640 101,00	0,00	640 101,00
		Wydatki majątkowe	3 312 904,21	2 487 095,79	5 800 000,00
926	Kultura fizyczna		9 707 425,00	111 829,95	9 819 254,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 710 791,00	71 829,95	7 782 620,95
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	1 829,95	171 829,95
	4480	Podatek od nieruchomości	149 365,00	69 000,00	218 365,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	1 000,00	6 650,00
		Wydatki bieżące	7 460 791,00	71 829,95	7 532 620,95
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 713 000,00	40 000,00	1 753 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	40 000,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			410 574 806,12	-24 889 138,84	385 685 667,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	204 511 971,21	2 433 446,54	206 945 417,75
Wydatki majątkowe	206 062 834,91	-27 322 585,38	178 740 249,53
RAZEM WYDATKI	410 574 806,12	-24 889 138,84	385 685 667,28