

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 850 693,06</b>	<b>54 575,63</b>	<b>18 905 268,69</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 021 947,38</b>	<b>1 575,63</b>	<b>8 023 523,01</b>
	4270	Zakup usług remontowych	170 240,38	1 575,63	171 816,01
		Wydatki bieżące	7 978 347,38	1 575,63	7 979 923,01
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 247 192,62</b>	<b>43 000,00</b>	<b>9 290 192,62</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 485 488,42	43 000,00	1 528 488,42
		Wydatki bieżące	3 558 479,42	43 000,00	3 601 479,42
		Wydatki majątkowe	5 688 713,20	0,00	5 688 713,20
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 322 244,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 332 244,06</b>
	4270	Zakup usług remontowych	134 646,06	10 000,00	144 646,06
		Wydatki bieżące	332 244,06	10 000,00	342 244,06
		Wydatki majątkowe	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>86 690,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>86 465,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>27 200,00</b>	<b>5 697,03</b>	<b>32 897,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 697,03	24 097,03
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 697,03	32 897,03
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>27 780,00</b>	<b>-6 247,03</b>	<b>21 532,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 427,03	4 272,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	-4 470,00	15 760,00
		Wydatki bieżące	27 780,00	-6 247,03	21 532,97
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 710,00</b>	<b>325,00</b>	<b>32 035,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	325,00	29 975,00
		Wydatki bieżące	31 710,00	325,00	32 035,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 077 375,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>11 577 375,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 893 620,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 393 620,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
		Wydatki bieżące	455 620,00	0,00	455 620,00
		Wydatki majątkowe	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 712 121,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 712 321,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131,50	-10 131,50	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168,50	-700,00	1 468,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 831,50	14 831,50
		Wydatki bieżące	30 300,00	-14 831,50	15 468,50
		Wydatki majątkowe	0,00	14 831,50	14 831,50
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 412 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 412 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	77 110,54	200,00	77 310,54
		Wydatki bieżące	2 277 300,00	200,00	2 277 500,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 616 223,24</b>	<b>-51 781,00</b>	<b>2 564 442,24</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 538 223,24</b>	<b>-51 781,00</b>	<b>2 486 442,24</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 799,24	-51 781,00	671 018,24
		Wydatki bieżące	1 815 424,00	0,00	1 815 424,00
		Wydatki majątkowe	722 799,24	-51 781,00	671 018,24
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 576 402,02</b>	<b>-277 002,19</b>	<b>75 299 399,83</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 686 004,98</b>	<b>14 240,81</b>	<b>28 700 245,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 192 756,00	-6 683,00	17 186 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 424,00	125,00	3 082 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419 790,00	18,00	419 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 170,00	4 144,00	364 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 887,00	13 880,81	83 767,81
	4300	Zakup usług pozostałych	275 101,98	2 900,00	278 001,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 514,00	-139,00	2 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	-5,00	2 497,00
		Wydatki bieżące	26 935 984,98	14 240,81	26 950 225,79
		Wydatki majątkowe	1 750 020,00	0,00	1 750 020,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>910 834,00</b>	<b>120,00</b>	<b>910 954,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	-780,00	104,00
	4260	Zakup energii	2 530,00	500,00	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	400,00	1 730,00
		Wydatki bieżące	910 834,00	120,00	910 954,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 337 141,33</b>	<b>-292 368,00</b>	<b>17 044 773,33</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 613,00	-545,00	7 457 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 527,00	565,00	594 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 020,00	-4 910,00	5 110,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 580,00	-941,00	14 639,00
4260	Zakup energii		320 864,00	20,00	320 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		315 058,33	-892,00	314 166,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		23 910,00	-2 758,00	21 152,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 350,00	-1 046,00	2 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 720,00	-561,00	17 159,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 166,00	-280 000,00	53 166,00
	Wydatki bieżące		16 996 475,33	-12 368,00	16 984 107,33
	Wydatki majątkowe		340 666,00	-280 000,00	60 666,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>10 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>11 900,00</b>
4430	Różne opłaty i składki		600,00	1 300,00	1 900,00
	Wydatki bieżące		10 600,00	1 300,00	11 900,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>20 617 652,69</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>20 605 152,69</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 303 294,00	-12 500,00	13 290 794,00
	Wydatki bieżące		20 617 652,69	-12 500,00	20 605 152,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 377 910,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>5 388 310,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 819 346,00	6 200,00	1 825 546,00
4220	Zakup środków żywności		2 264 737,00	2 000,00	2 266 737,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 752,00	2 200,00	195 952,00
	Wydatki bieżące		5 372 549,00	10 400,00	5 382 949,00
	Wydatki majątkowe		5 361,00	0,00	5 361,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>564 902,02</b>	<b>1 805,00</b>	<b>566 707,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 588,00	-1 000,00	65 588,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	2 805,00	51 805,00
	Wydatki bieżące		548 752,00	1 805,00	550 557,00
	Wydatki majątkowe		16 150,02	0,00	16 150,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 594 129,35</b>	<b>485 000,00</b>	<b>51 079 129,35</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 788 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 138 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 788 000,00	350 000,00	4 138 000,00
	Wydatki bieżące		3 788 000,00	350 000,00	4 138 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 837 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 037 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		4 835 000,00	200 000,00	5 035 000,00
	Wydatki bieżące		4 837 000,00	200 000,00	5 037 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 283 495,75</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>5 218 495,75</b>
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	-65 000,00	90 000,00
	Wydatki bieżące		4 636 554,75	-65 000,00	4 571 554,75
	Wydatki majątkowe		646 941,00	0,00	646 941,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 379 773,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>1 382 183,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 819,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>175 229,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	910,00	8 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	1 500,00	8 319,00
		Wydatki bieżące	172 819,00	2 410,00	175 229,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 193 586,00</b>	<b>13 065,00</b>	<b>3 206 651,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 109 667,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>2 122 507,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 078,00	13 059,00	1 507 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 617,00	-219,00	125 398,00
		Wydatki bieżące	2 109 667,00	12 840,00	2 122 507,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 281,00</b>	<b>225,00</b>	<b>40 506,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,00	225,00	14 189,00
		Wydatki bieżące	40 281,00	225,00	40 506,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>109 197 481,20</b>	<b>-278 160,00</b>	<b>108 919 321,20</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 620 151,05</b>	<b>-278 160,00</b>	<b>99 341 991,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 503,59	-278 160,00	2 917 343,59
		Wydatki bieżące	3 393 176,90	0,00	3 393 176,90
		Wydatki majątkowe	96 226 974,15	-278 160,00	95 948 814,15
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 775 204,95</b>	<b>732,93</b>	<b>9 775 937,88</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 733 370,95</b>	<b>732,93</b>	<b>7 734 103,88</b>
	4270	Zakup usług remontowych	272 579,95	732,93	273 312,88
		Wydatki bieżące	7 633 370,95	732,93	7 634 103,88
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>323 566 592,93</b>	<b>-551 184,63</b>	<b>323 015 408,30</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	204 424 136,16	543 924,87	204 968 061,03
Wydatki majątkowe	119 142 456,77	-1 095 109,50	118 047 347,27
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>323 566 592,93</b>	<b>-551 184,63</b>	<b>323 015 408,30</b>