

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 905 268,69	-549 401,17	18 355 867,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 023 523,01	598,83	8 024 121,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	1 800,00	38 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 816,01	5 598,83	177 414,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 288 634,00	-3 000,00	7 285 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	-3 800,00	39 800,00
		Wydatki bieżące	7 979 923,01	4 398,83	7 984 321,84
		Wydatki majątkowe	43 600,00	-3 800,00	39 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 290 192,62	-400 000,00	8 890 192,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 713,20	-400 000,00	5 238 713,20
		Wydatki bieżące	3 601 479,42	0,00	3 601 479,42
		Wydatki majątkowe	5 688 713,20	-400 000,00	5 288 713,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 332 244,06	-150 000,00	1 182 244,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-150 000,00	840 000,00
		Wydatki bieżące	342 244,06	0,00	342 244,06
		Wydatki majątkowe	990 000,00	-150 000,00	840 000,00
630	Turystyka		86 465,00	-2 129,00	84 336,00
	63095	Pozostała działalność	32 035,00	-2 129,00	29 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 975,00	-1 576,00	28 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	-53,00	207,00
		Wydatki bieżące	32 035,00	-2 129,00	29 906,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 577 375,00	-2 780,00	11 574 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 560,00	-2 780,00	2 420 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	-84 000,00	107 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 060,00	-93 560,00	78 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-2 800,00	36 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	216 080,00	916 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	-36 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	1 156 560,00	-2 780,00	1 153 780,00
		Wydatki majątkowe	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 320 272,78	40 094,00	19 360 366,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 003 903,78	20 000,00	18 023 903,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	4 720,00	40 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 800,00	-5 500,00	409 300,00
	4260	Zakup energii	394 500,00	11 000,00	405 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 485,50	5 780,00	140 265,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 704,70	11 000,00	1 129 704,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		Wydatki bieżące	17 306 598,01	20 000,00	17 326 598,01
		Wydatki majątkowe	697 305,77	0,00	697 305,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	17 000,00	211 500,00
		Wydatki bieżące	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	75095	Pozostała działalność	148 287,00	94,00	148 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00	474,00	6 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-380,00	25 920,00
		Wydatki bieżące	148 287,00	94,00	148 381,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 712 321,00	46,00	2 712 367,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 500,00	46,00	2 412 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 310,54	46,00	77 356,54
		Wydatki bieżące	2 277 500,00	46,00	2 277 546,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
758	Różne rozliczenia		2 322 128,24	-393 147,09	1 928 981,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 244 128,24	-393 147,09	1 850 981,15
	4810	Rezerwy	1 573 110,00	-61 500,00	1 511 610,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 018,24	-331 647,09	339 371,15
		Wydatki bieżące	1 573 110,00	-61 500,00	1 511 610,00
		Wydatki majątkowe	671 018,24	-331 647,09	339 371,15
801	Oświata i wychowanie		75 869 005,80	413 022,85	76 282 028,65
	80101	Szkoły podstawowe	28 706 543,76	206 808,03	28 913 351,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 693 165,00	-81 488,00	1 611 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 210 015,00	249 998,00	17 460 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356 291,00	-42 062,00	1 314 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087 239,00	31 127,00	3 118 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420 472,00	-11 181,00	409 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	-1 800,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 566,00	41 613,00	376 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 767,81	28 134,00	111 901,81
	4300	Zakup usług pozostałych	283 001,98	4 000,00	287 001,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 882,00	-1 000,00	23 882,00
4430		Różne opłaty i składki	9 973,00	-4 834,00	5 139,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415 047,00	-1 900,00	1 413 147,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 436,00	-500,00	19 936,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 033,97	-3 298,97	1 735 735,00
		Wydatki bieżące	26 967 509,79	210 107,00	27 177 616,79
		Wydatki majątkowe	1 739 033,97	-3 298,97	1 735 735,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			916 596,00	-15 000,00	901 596,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	916 596,00	-15 000,00	901 596,00
80104 Przedszkola			17 655 389,33	452 545,32	18 107 934,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 517 300,00	347 298,00	5 864 598,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953 865,00	11 000,00	7 964 865,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 563,00	28 000,00	315 563,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 639,00	3 000,00	17 639,00
4260		Zakup energii	321 384,00	2 000,00	323 384,00
4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	58 247,32	134 247,32
4300		Zakup usług pozostałych	371 166,33	3 000,00	374 166,33
		Wydatki bieżące	17 594 723,33	452 545,32	18 047 268,65
		Wydatki majątkowe	60 666,00	0,00	60 666,00
80105 Przedszkola specjalne			824 497,00	-81,00	824 416,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 497,00	-81,00	824 416,00
		Wydatki bieżące	824 497,00	-81,00	824 416,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			11 900,00	-10 000,00	1 900,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 900,00	-10 000,00	1 900,00
80110 Gimnazja			20 650 421,69	-279 317,50	20 371 104,19
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 584,00	-124 235,00	1 279 349,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	1 100,00	18 570,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 328 604,00	-179 000,00	13 149 604,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 694,00	-7 239,00	1 041 455,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365 488,00	-59 600,00	2 305 888,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	339 569,00	-5 586,00	333 983,00
4260		Zakup energii	661 507,00	20 000,00	681 507,00
4270		Zakup usług remontowych	35 504,74	65 000,00	100 504,74
4300		Zakup usług pozostałych	189 296,76	10 242,50	199 539,26
		Wydatki bieżące	20 650 421,69	-279 317,50	20 371 104,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00	0,00	830 624,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	-500,00	1 560,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	-1 500,00	3 194,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	830 624,00	-8 500,00	822 124,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 500,00	8 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		416 236,00	0,00	416 236,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 818,00	-520,00	289 298,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 695,00	520,00	75 215,00
		Wydatki bieżące	416 236,00	0,00	416 236,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 385 387,00	58 068,00	5 443 455,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 565,00	100,00	8 665,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 556,00	615,00	1 820 171,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 780,00	-4 584,00	149 196,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 664,00	-1 169,00	349 495,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 943,00	-659,00	44 284,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 603,00	3 800,00	163 403,00
4220		Zakup środków żywności	2 266 737,00	56 600,00	2 323 337,00
4260		Zakup energii	286 098,00	1 000,00	287 098,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 898,00	600,00	199 498,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35,00	-35,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 380 026,00	58 068,00	5 438 094,00
		Wydatki majątkowe	5 361,00	0,00	5 361,00
851	Ochrona zdrowia		1 395 072,00	-610,00	1 394 462,00
85195	Pozostała działalność		33 957,00	-610,00	33 347,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,37	-610,00	6 915,37
		Wydatki bieżące	33 957,00	-610,00	33 347,00
852	Pomoc społeczna		51 332 879,35	49 832,41	51 382 711,76
85216	Zasiłki stałe		2 320 414,00	49 586,00	2 370 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 290 414,00	49 586,00	2 340 000,00
		Wydatki bieżące	2 320 414,00	49 586,00	2 370 000,00
85295	Pozostała działalność		5 218 495,75	246,41	5 218 742,16
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 565,35	83 565,35
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 746,76	14 746,76
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	83 565,35	-83 565,35	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 746,76	-14 746,76	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	76 936,58	-48 025,00	28 911,58
4309		Zakup usług pozostałych	15 861,88	-8 475,00	7 386,88
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	48 025,00	48 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	8 475,00	8 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246,41	246,41
		Wydatki bieżące	4 571 554,75	0,00	4 571 554,75
		Wydatki majątkowe	646 941,00	246,41	647 187,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 382 183,00	-75 438,00	1 306 745,00
	85305	Żłobki	1 206 954,00	-75 438,00	1 131 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 147,00	-38 235,00	688 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 568,00	-6 675,00	127 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 727,00	-920,00	15 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	-932,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	67 669,00	-8 764,00	58 905,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 102,00	-102,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	68 517,00	-12 068,00	56 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	-799,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 901,00	-750,00	4 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 988,00	-6 193,00	24 795,00
		Wydatki bieżące	1 206 954,00	-75 438,00	1 131 516,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 327 295,00	-54 653,00	3 272 642,00
	85401	Świetlice szkolne	2 126 103,00	-57 289,00	2 068 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	-200,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 137,00	-27 700,00	1 482 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620,00	-7 521,00	107 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 560,00	-14 194,00	259 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 248,00	-4 579,00	33 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	320,00	10 556,00
	4260	Zakup energii	43 282,00	-1 000,00	42 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	-120,00	1 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 398,00	-2 295,00	123 103,00
		Wydatki bieżące	2 126 103,00	-57 289,00	2 068 814,00
	85495	Pozostała działalność	33 323,00	2 636,00	35 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319,00	1 986,00	15 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	650,00	2 537,00
		Wydatki bieżące	33 323,00	2 636,00	35 959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 919 321,20	-412 100,00	108 507 221,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 221,00	-249 000,00	516 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	-249 000,00	115 000,00
		Wydatki bieżące	401 221,00	0,00	401 221,00
		Wydatki majątkowe	364 000,00	-249 000,00	115 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 662 184,00	123 000,00	2 785 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	123 000,00	423 000,00
		Wydatki bieżące	2 342 184,00	0,00	2 342 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	320 000,00	123 000,00	443 000,00
90095	Pozostała działalność		99 341 991,05	-286 100,00	99 055 891,05
4300		Zakup usług pozostałych	993 337,09	-10 000,00	983 337,09
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 020,00	22 000,00	114 020,00
4430		Różne opłaty i składki	968 605,73	-20 000,00	948 605,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 343,59	-278 100,00	2 639 243,59
		Wydatki bieżące	3 393 176,90	-8 000,00	3 385 176,90
		Wydatki majątkowe	95 948 814,15	-278 100,00	95 670 714,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 407 857,39	-1 845 855,80	7 562 001,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 379 160,00	48 820,00	2 427 980,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 160,00	12 000,00	2 168 160,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 000,00	36 820,00	259 820,00
		Wydatki bieżące	2 156 160,00	12 000,00	2 168 160,00
		Wydatki majątkowe	223 000,00	36 820,00	259 820,00
92195	Pozostała działalność		6 758 622,39	-1 894 675,80	4 863 946,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 907,00	1 400,00	48 307,00
4300		Zakup usług pozostałych	510 314,00	-19 950,00	490 364,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 932,00	-1 532 799,91	3 201 132,09
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 269,39	-343 325,89	798 943,50
		Wydatki bieżące	682 421,00	-18 550,00	663 871,00
		Wydatki majątkowe	6 076 201,39	-1 876 125,80	4 200 075,59
926	Kultura fizyczna		9 975 937,88	226 531,10	10 202 468,98
92601	Obiekty sportowe		64 000,00	-44 640,00	19 360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-44 640,00	19 360,00
		Wydatki majątkowe	64 000,00	-44 640,00	19 360,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 734 103,88	272 612,10	8 006 715,98
4270		Zakup usług remontowych	273 312,88	712,10	274 024,98
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 500,00	25 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	246 400,00	296 400,00
		Wydatki bieżące	7 634 103,88	26 212,10	7 660 315,98
		Wydatki majątkowe	100 000,00	246 400,00	346 400,00
92695	Pozostała działalność		415 130,00	-1 441,00	413 689,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-1 041,00	23 359,00
4300		Zakup usług pozostałych	325 430,00	-400,00	325 030,00
		Wydatki bieżące	415 130,00	-1 441,00	413 689,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			323 912 030,27	-2 606 587,70	321 305 442,57

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	205 875 669,03	315 057,75	206 190 726,78
Wydatki majątkowe	118 036 361,24	-2 921 645,45	115 114 715,79
RAZEM WYDATKI	323 912 030,27	-2 606 587,70	321 305 442,57