

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 340 249,00	610 998,57	13 951 247,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 038 338,00	1 035,57	8 039 373,57
	4270	Zakup usług remontowych	171 816,00	1 035,57	172 851,57
		Wydatki bieżące	7 994 738,00	1 035,57	7 995 773,57
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 379 051,00	608 563,00	4 987 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	3 500,00	86 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	965 486,00	248 763,00	1 214 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 416,00	-143 700,00	658 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	500 000,00	1 715 000,00
		Wydatki bieżące	3 114 051,00	108 563,00	3 222 614,00
		Wydatki majątkowe	1 265 000,00	500 000,00	1 765 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	652 356,00	1 400,00	653 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	500,00	12 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	900,00	20 946,00
		Wydatki bieżące	302 356,00	1 400,00	303 756,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 986 930,34	30 000,00	13 016 930,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 982,53	30 000,00	2 805 982,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 508,00	5 300,00	127 808,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 274,53	-11 300,00	178 974,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		Wydatki bieżące	1 175 982,53	30 000,00	1 205 982,53
		Wydatki majątkowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
710	Działalność usługowa		1 849 770,00	28 000,00	1 877 770,00
	71035	Cmentarze	36 000,00	28 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	28 000,00	64 000,00
750	Administracja publiczna		21 414 532,81	190 000,00	21 604 532,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 052 083,81	10 000,00	20 062 083,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 300,00	10 000,00	77 300,00
	Wydatki bieżące		17 705 523,81	0,00	17 705 523,81
	Wydatki majątkowe		2 346 560,00	10 000,00	2 356 560,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>220 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	180 000,00	372 000,00
	Wydatki bieżące		220 000,00	180 000,00	400 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 739 685,00</b>	<b>-12 964,00</b>	<b>2 726 721,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 398 800,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 426 800,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące		2 398 800,00	0,00	2 398 800,00
	Wydatki majątkowe		0,00	28 000,00	28 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>297 485,00</b>	<b>-40 964,00</b>	<b>256 521,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		263 300,00	-40 964,00	222 336,00
	Wydatki bieżące		297 485,00	-40 964,00	256 521,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 645 789,11</b>	<b>-266 295,44</b>	<b>5 379 493,67</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 567 789,11</b>	<b>-266 295,44</b>	<b>5 301 493,67</b>
4810	Rezerwy		3 962 767,87	-252 979,00	3 709 788,87
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 605 021,24	-13 316,44	1 591 704,80
	Wydatki bieżące		3 962 767,87	-252 979,00	3 709 788,87
	Wydatki majątkowe		1 605 021,24	-13 316,44	1 591 704,80
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 072 141,98</b>	<b>-4 833,04</b>	<b>80 067 308,94</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>27 981 958,82</b>	<b>38 454,28</b>	<b>28 020 413,10</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 660,00	5 000,00	12 660,00
4270	Zakup usług remontowych		140 080,00	30 000,00	170 080,00
4300	Zakup usług pozostałych		286 734,82	3 454,28	290 189,10
	Wydatki bieżące		27 448 122,82	38 454,28	27 486 577,10
	Wydatki majątkowe		533 836,00	0,00	533 836,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>21 765 142,76</b>	<b>42 712,68</b>	<b>21 807 855,44</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 580,00	4 452,50	22 032,50
4300	Zakup usług pozostałych		363 282,00	70,00	363 352,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 512 362,76	20 000,00	3 532 362,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 190,18	18 190,18
	Wydatki bieżące		18 252 780,00	4 522,50	18 257 302,50
	Wydatki majątkowe		3 512 362,76	38 190,18	3 550 552,94
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>20 277 023,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 317 023,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki bieżące		20 277 023,00	0,00	20 277 023,00
	Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 734 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 734 222,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 071,00	8 000,00	173 071,00
4260	Zakup energii		300 718,00	-8 000,00	292 718,00
	Wydatki bieżące		5 734 222,00	0,00	5 734 222,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 018 285,36</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>892 285,36</b>
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	-126 000,00	24 000,00
	Wydatki bieżące		1 018 285,36	-126 000,00	892 285,36
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 387 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 201,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 286 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 444,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 568,00	4 650,00	16 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 119,00	662,00	1 781,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		176 630,00	17 000,00	193 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 014,00	4 048,00	82 062,00
4300	Zakup usług pozostałych		217 273,00	-37 556,00	179 717,00
4430	Różne opłaty i składki		540,00	2 496,00	3 036,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	-1 300,00	158 700,00
	Wydatki bieżące		1 126 444,00	1 300,00	1 127 744,00
	Wydatki majątkowe		160 000,00	-1 300,00	158 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 619 746,61</b>	<b>94 661,00</b>	<b>48 714 407,61</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	60 000,00	90 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 372 300,00</b>	<b>35 034,00</b>	<b>5 407 334,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		5 125 585,00	35 034,00	5 160 619,00
	Wydatki bieżące		5 372 300,00	35 034,00	5 407 334,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 186 824,97</b>	<b>-373,00</b>	<b>4 186 451,97</b>
3110	Świadczenia społeczne		11 516,00	-368,00	11 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 036,00	-5,00	73 031,00
	Wydatki bieżące		3 618 624,97	-373,00	3 618 251,97
	Wydatki majątkowe		568 200,00	0,00	568 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 391 288,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 394 488,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 200 188,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 203 388,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	3 200,00	14 200,00
	Wydatki bieżące		1 200 188,00	3 200,00	1 203 388,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 145 241,00</b>	<b>1 153 392,00</b>	<b>3 298 633,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 102 734,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 103 734,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		570,00	1 000,00	1 570,00
	Wydatki bieżące		2 102 734,00	1 000,00	2 103 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0,00</b>	<b>1 152 392,00</b>	<b>1 152 392,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 152 392,00	1 152 392,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 152 392,00	1 152 392,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 007 761,88</b>	<b>-1 117 806,14</b>	<b>126 889 955,74</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 396 496,00</b>	<b>27 201,00</b>	<b>2 423 697,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 396 496,00	27 201,00	2 423 697,00
	Wydatki bieżące		2 396 496,00	27 201,00	2 423 697,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 448 048,98</b>	<b>160 500,00</b>	<b>2 608 548,98</b>
4260	Zakup energii		1 839 500,00	110 500,00	1 950 000,00
4270	Zakup usług remontowych		374 148,98	50 000,00	424 148,98
	Wydatki bieżące		2 228 048,98	160 500,00	2 388 548,98
	Wydatki majątkowe		220 000,00	0,00	220 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>115 421 653,31</b>	<b>-1 305 507,14</b>	<b>114 116 146,17</b>
4270	Zakup usług remontowych		80 475,00	-7 000,00	73 475,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 006 239,00	30 000,00	1 036 239,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 593 735,05	-1 338 324,00	3 255 411,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 359 460,17	8 650,84	50 368 111,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 052 173,82	1 166,02	57 053 339,84
	Wydatki bieżące		3 416 284,27	23 000,00	3 439 284,27
	Wydatki majątkowe		112 005 369,04	-1 328 507,14	110 676 861,90
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 204 322,77</b>	<b>112 851,34</b>	<b>24 317 174,11</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 544 340,00</b>	<b>116 851,34</b>	<b>2 661 191,34</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 226 160,00	6 120,00	2 232 280,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		318 180,00	110 731,34	428 911,34
	Wydatki bieżące		2 226 160,00	6 120,00	2 232 280,00
	Wydatki majątkowe		318 180,00	110 731,34	428 911,34
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 309 982,77</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 305 982,77</b>
4300	Zakup usług pozostałych		449 560,00	-4 000,00	445 560,00
	Wydatki bieżące		596 384,00	-4 000,00	592 384,00
	Wydatki majątkowe		19 713 598,77	0,00	19 713 598,77
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 637 761,00</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>11 461 761,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>248 798,00</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>72 798,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		191 000,00	-176 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące		248 798,00	-176 000,00	72 798,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>361 084 237,50</b>	<b>645 204,29</b>	<b>361 729 441,79</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 472 958,08	1 261 406,35	209 734 364,43
Wydatki majątkowe	152 611 279,42	-616 202,06	151 995 077,36
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>361 084 237,50</b>	<b>645 204,29</b>	<b>361 729 441,79</b>