

## 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		15 781 247,57	105 000,00	15 886 247,57
	60016	Drogi publiczne gminne	6 097 614,00	187 449,00	6 285 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	187 449,00	2 082 449,00
		Wydatki bieżące	4 122 614,00	0,00	4 122 614,00
		Wydatki majątkowe	1 975 000,00	187 449,00	2 162 449,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 353 756,00	-82 449,00	1 271 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-82 449,00	467 551,00
		Wydatki bieżące	803 756,00	0,00	803 756,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	-82 449,00	467 551,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 048 030,89	-90 000,00	13 958 030,89
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 972 250,00	-100 000,00	7 872 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 492 000,00	-100 000,00	5 392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	6 672 250,00	-100 000,00	6 572 250,00
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 238 697,81	10 000,00	2 248 697,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 476,00	10 000,00	112 476,00
		Wydatki bieżące	426 953,24	10 000,00	436 953,24
		Wydatki majątkowe	1 811 744,57	0,00	1 811 744,57
750	Administracja publiczna		21 574 532,81	0,00	21 574 532,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 062 083,81	0,00	20 062 083,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545 505,20	62 171,07	11 607 676,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 524,00	-62 171,07	858 352,93
		Wydatki bieżące	17 705 523,81	0,00	17 705 523,81
		Wydatki majątkowe	2 356 560,00	0,00	2 356 560,00
758	Różne rozliczenia		4 717 402,03	-911,76	4 716 490,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 639 402,03	-911,76	4 638 490,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 404,80	-911,76	1 015 493,04
		Wydatki bieżące	3 622 997,23	0,00	3 622 997,23
		Wydatki majątkowe	1 016 404,80	-911,76	1 015 493,04
801	Oświata i wychowanie		79 576 208,94	40 474,00	79 616 682,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>28 052 421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 052 421,10</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 463 542,00	1 343,00	17 464 885,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 800,00	-1 343,00	1 354 457,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 602,00	-1 500,00	288 102,00
4260		Zakup energii	976 806,00	-1 000,00	975 806,00
4270		Zakup usług remontowych	262 380,00	4 500,00	266 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 489,10	-2 000,00	287 489,10
		Wydatki bieżące	27 518 585,10	0,00	27 518 585,10
		Wydatki majątkowe	533 836,00	0,00	533 836,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>986 263,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>988 463,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	2 000,00	14 750,00
4260		Zakup energii	3 030,00	200,00	3 230,00
		Wydatki bieżące	986 263,00	2 200,00	988 463,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>21 325 405,44</b>	<b>35 600,00</b>	<b>21 361 005,44</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 009,00	2 000,00	286 009,00
4260		Zakup energii	356 790,00	2 400,00	359 190,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	70 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 540,00	1 200,00	16 740,00
		Wydatki bieżące	18 252 352,50	35 600,00	18 287 952,50
		Wydatki majątkowe	3 073 052,94	0,00	3 073 052,94
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>20 312 473,00</b>	<b>30 388,00</b>	<b>20 342 861,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 947 692,00	15 451,00	12 963 143,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 050,00	-15 063,00	1 049 987,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 944,00	25 000,00	230 944,00
4270		Zakup usług remontowych	77 088,00	20 000,00	97 088,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 394,00	-15 000,00	899 394,00
		Wydatki bieżące	20 272 473,00	30 388,00	20 302 861,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 730 764,00</b>	<b>2 286,00</b>	<b>5 733 050,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 198,00	2 644,00	1 974 842,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 397,00	-358,00	153 039,00
		Wydatki bieżące	5 730 764,00	2 286,00	5 733 050,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>862 785,36</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>832 785,36</b>
4300		Zakup usług pozostałych	362 298,96	-30 000,00	332 298,96
		Wydatki bieżące	862 785,36	-30 000,00	832 785,36
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 387 201,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 462 201,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 286 444,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 361 444,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 062,00	39 000,00	121 062,00
4300		Zakup usług pozostałych	179 717,00	6 000,00	185 717,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	30 000,00	188 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 127 744,00	45 000,00	1 172 744,00
		Wydatki majątkowe	158 700,00	30 000,00	188 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>49 381 820,61</b>	<b>98 282,00</b>	<b>49 480 102,61</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 917 134,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1 917 554,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 958,00	-150,00	875 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	150,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	420,00	3 630,00
		Wydatki bieżące	1 917 134,00	420,00	1 917 554,00
	<b>85206 Wsparcie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>45 909,00</b>	<b>45 909,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 287,00	38 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 684,00	6 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,00	938,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 909,00	45 909,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>282 881,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>284 881,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	282 881,00	2 000,00	284 881,00
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 417 961,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 422 961,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	4 417 961,00	5 000,00	4 422 961,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>2 360 382,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 365 382,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	2 360 382,00	5 000,00	2 365 382,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 514 901,00</b>	<b>38 953,00</b>	<b>1 553 854,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 388,00	33 163,00	1 128 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 616,00	5 790,00	210 406,00
		Wydatki bieżące	1 514 901,00	38 953,00	1 553 854,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>5 293 938,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 294 938,64</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	805,00	1 000,00	1 805,00
		Wydatki bieżące	4 816 639,60	1 000,00	4 817 639,60
		Wydatki majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 298 633,00</b>	<b>-2 674,00</b>	<b>3 295 959,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>2 103 734,00</b>	<b>-2 674,00</b>	<b>2 101 060,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 383,00	-2 674,00	119 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	-185,00	9 401,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	-50,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 389,00	185,00	7 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	50,00	1 311,00
		Wydatki bieżące	2 103 734,00	-2 674,00	2 101 060,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>126 450 474,83</b>	<b>195 000,00</b>	<b>126 645 474,83</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>3 930 083,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 920 083,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991 600,00	-10 000,00	2 981 600,00
		Wydatki bieżące	3 790 083,00	-10 000,00	3 780 083,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>113 681 665,26</b>	<b>205 000,00</b>	<b>113 886 665,26</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 419,98	-10 000,00	15 419,98
	4260	Zakup energii	258 360,00	2 000,00	260 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 239,00	55 000,00	1 041 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 911,05	158 000,00	3 007 911,05
		Wydatki bieżące	3 410 303,36	47 000,00	3 457 303,36
		Wydatki majątkowe	110 271 361,90	158 000,00	110 429 361,90
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 356 174,11</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 382 674,11</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 661 191,34</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 679 691,34</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 280,00	18 500,00	2 250 780,00
		Wydatki bieżące	2 232 280,00	18 500,00	2 250 780,00
		Wydatki majątkowe	428 911,34	0,00	428 911,34
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>20 359 982,77</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 367 982,77</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	486 160,00	8 000,00	494 160,00
		Wydatki bieżące	646 384,00	8 000,00	654 384,00
		Wydatki majątkowe	19 713 598,77	0,00	19 713 598,77
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>363 673 936,93</b>	<b>446 670,24</b>	<b>364 120 607,17</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 752 159,57	154 582,00	211 906 741,57
Wydatki majątkowe	151 921 777,36	292 088,24	152 213 865,60
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>363 673 936,93</b>	<b>446 670,24</b>	<b>364 120 607,17</b>