

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		16 286 247,57	718 558,42	17 004 805,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 059 373,57	-24 267,58	8 035 105,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	-6 000,00	30 550,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 851,57	-6 841,58	166 009,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 287 404,00	-5 686,00	7 281 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044,00	-3 740,00	7 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	63 600,00
		Wydatki bieżące	7 995 773,57	-24 267,58	7 971 505,99
		Wydatki majątkowe	63 600,00	0,00	63 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 745 350,00	651 379,00	7 396 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100 249,00	416 917,00	2 517 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	-319,00	684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 411,00	-5 012,00	663 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 769,00	-207,00	25 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 736,00	260 000,00	2 802 736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	4 122 614,00	411 379,00	4 533 993,00
		Wydatki majątkowe	2 622 736,00	240 000,00	2 862 736,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 211 020,00	99 895,00	1 310 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	602 646,00	100 000,00	702 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	-44,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 331,00	-32,00	22 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00	-29,00	3 652,00
		Wydatki bieżące	803 756,00	99 895,00	903 651,00
		Wydatki majątkowe	407 264,00	0,00	407 264,00
	60095	Pozostała działalność	270 504,00	-8 448,00	262 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	-2 000,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	-4 817,00	10 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	-842,00	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	-789,00	10 258,00
		Wydatki bieżące	270 504,00	-8 448,00	262 056,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 958 030,89	440 000,00	14 398 030,89
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 872 250,00	500 000,00	8 372 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	5 392 000,00	500 000,00	5 892 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	-96 000,00	888 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	96 000,00	1 096 000,00
		Wydatki bieżące	6 572 250,00	404 000,00	6 976 250,00
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	96 000,00	1 396 000,00
70095	Pozostała działalność		2 248 697,81	-60 000,00	2 188 697,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 744,57	-58 500,00	1 753 244,57
		Wydatki bieżące	436 953,24	-1 500,00	435 453,24
		Wydatki majątkowe	1 811 744,57	-58 500,00	1 753 244,57
750	Administracja publiczna		21 574 532,81	503 379,80	22 077 912,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 062 083,81	503 379,80	20 565 463,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 955,00	-2 850,00	91 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	11 931,00	144 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 020,00	2 850,00	1 111 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	-7 268,52	59 031,48
	4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-1 282,68	10 417,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	500 000,00	577 300,00
		Wydatki bieżące	17 705 523,81	3 379,80	17 708 903,61
		Wydatki majątkowe	2 356 560,00	500 000,00	2 856 560,00
758	Różne rozliczenia		4 380 281,02	36 535,54	4 416 816,56
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 302 281,02	36 535,54	4 338 816,56
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 204,79	36 535,54	982 740,33
		Wydatki bieżące	3 356 076,23	0,00	3 356 076,23
		Wydatki majątkowe	946 204,79	36 535,54	982 740,33
801	Oświata i wychowanie		79 847 582,94	214 000,00	80 061 582,94
80101	Szkoły podstawowe		28 288 195,10	31 650,00	28 319 845,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 990,00	31 650,00	1 772 640,00
		Wydatki bieżące	27 523 459,10	31 650,00	27 555 109,10
		Wydatki majątkowe	764 736,00	0,00	764 736,00
80104	Przedszkola		21 356 505,44	248 850,00	21 605 355,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 500,00	248 850,00	6 879 350,00
		Wydatki bieżące	18 283 452,50	248 850,00	18 532 302,50
		Wydatki majątkowe	3 073 052,94	0,00	3 073 052,94
80105	Przedszkola specjalne		1 059 000,00	63 500,00	1 122 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 000,00	63 500,00	1 122 500,00
		Wydatki bieżące	1 059 000,00	63 500,00	1 122 500,00
80110	Gimnazja		20 334 387,00	-130 000,00	20 204 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 500,00	-130 000,00	1 389 500,00
		Wydatki bieżące	20 294 387,00	-130 000,00	20 164 387,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna		52 090 630,61	20,00	52 090 650,61
	85295 Pozostała działalność		6 133 511,64	20,00	6 133 531,64
4580		Pozostałe odsetki	50,00	20,00	70,00
		Wydatki bieżące	5 656 212,60	20,00	5 656 232,60
		Wydatki majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 550 646,00	-95 958,00	1 454 688,00
	85305 Żłobki		1 346 546,00	-95 958,00	1 250 588,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 815,00	-20 300,00	765 515,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 515,00	-3 450,00	136 065,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 239,00	-550,00	17 689,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
4220		Zakup środków żywności	110 110,00	-41 036,00	69 074,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	-4 800,00	6 000,00
4260		Zakup energii	85 072,00	-28 072,00	57 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	-250,00	550,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 750,00	-550,00	14 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	250,00	850,00
4480		Podatek od nieruchomości	31 252,00	-6 200,00	25 052,00
		Wydatki bieżące	1 346 546,00	-95 958,00	1 250 588,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 645 974,83	-1 684 088,07	124 961 886,76
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 065 729,00	-1 499 500,00	566 229,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 221,00	-100 000,00	316 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 508,00	-1 399 500,00	250 008,00
		Wydatki bieżące	416 221,00	-100 000,00	316 221,00
		Wydatki majątkowe	1 649 508,00	-1 399 500,00	250 008,00
	90002 Gospodarka odpadami		3 920 083,00	0,00	3 920 083,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	685,00	-378,00	307,00
4410		Podróże służbowe krajowe	840,00	500,00	1 340,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00	-671,00	14 607,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00	549,00	9 657,00
		Wydatki bieżące	3 780 083,00	0,00	3 780 083,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 608 548,98	-32 820,00	2 575 728,98
4270		Zakup usług remontowych	424 148,98	-12 820,00	411 328,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 388 548,98	-12 820,00	2 375 728,98
		Wydatki majątkowe	220 000,00	-20 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		113 887 165,26	-151 768,07	113 735 397,19
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 419,98	5 000,00	20 419,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	573,00	-119,00	454,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 045 279,00	-9 628,00	1 035 651,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00	-118,00	14 607,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 911,05	-146 903,07	2 861 007,98
		Wydatki bieżące	3 457 803,36	-4 865,00	3 452 938,36
		Wydatki majątkowe	110 429 361,90	-146 903,07	110 282 458,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 488 161,36	104 900,00	24 593 061,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 679 691,34	15 000,00	2 694 691,34
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 780,00	15 000,00	2 265 780,00
		Wydatki bieżące	2 250 780,00	15 000,00	2 265 780,00
		Wydatki majątkowe	428 911,34	0,00	428 911,34
92195	Pozostała działalność		20 473 470,02	89 900,00	20 563 370,02
4300		Zakup usług pozostałych	494 160,00	89 900,00	584 060,00
		Wydatki bieżące	690 583,00	89 900,00	780 483,00
		Wydatki majątkowe	19 782 887,02	0,00	19 782 887,02
926	Kultura fizyczna		11 852 061,00	-28 900,00	11 823 161,00
92601	Obiekty sportowe		1 090 000,00	1 000,00	1 091 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 000,00	1 091 000,00
		Wydatki majątkowe	1 090 000,00	1 000,00	1 091 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 567 963,00	60 000,00	8 627 963,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 170,00	60 000,00	3 118 170,00
		Wydatki bieżące	7 883 963,00	60 000,00	7 943 963,00
		Wydatki majątkowe	684 000,00	0,00	684 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 121 300,00	-90 000,00	2 031 300,00
3250		Stypendia różne	1 264 200,00	-90 000,00	1 174 200,00
		Wydatki bieżące	1 971 300,00	-90 000,00	1 881 300,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność		72 798,00	100,00	72 898,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 798,00	-350,00	27 448,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	450,00	15 450,00
		Wydatki bieżące	72 798,00	100,00	72 898,00
RAZEM WYDATKI			366 874 971,17	208 447,69	367 083 418,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	213 305 205,57	959 815,22	214 265 020,79
Wydatki majątkowe	153 569 765,60	-751 367,53	152 818 398,07
RAZEM WYDATKI	366 874 971,17	208 447,69	367 083 418,86