

## 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		16 981 183,99	-17 948,46	16 963 235,53
	60016	Drogi publiczne gminne	7 479 401,00	-17 948,46	7 461 452,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 736,00	-17 948,46	2 784 787,54
		Wydatki bieżące	4 616 665,00	0,00	4 616 665,00
		Wydatki majątkowe	2 862 736,00	-17 948,46	2 844 787,54
630	Turystyka		114 467,00	2 148,00	116 615,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	-4 000,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-3 000,00	36 800,00
		Wydatki bieżące	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 467,00	2 148,00	37 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 057,00	3 248,00	35 305,00
		Wydatki bieżące	35 467,00	2 148,00	37 615,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 398 030,89	371 700,00	14 769 730,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 083,08	371 700,00	4 208 783,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-9 300,00	790 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 300,00	9 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	371 700,00	2 741 700,00
		Wydatki bieżące	1 267 083,08	0,00	1 267 083,08
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	371 700,00	2 941 700,00
710	Działalność usługowa		1 877 770,00	10 000,00	1 887 770,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		22 077 912,61	-120,00	22 077 792,61
	75095	Pozostała działalność	150 733,00	-120,00	150 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	-120,00	30 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	150 733,00	-120,00	150 613,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>116 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 952,00</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>104 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 102,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,58	0,00	6 600,58
		Wydatki bieżące	104 102,00	0,00	104 102,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 702 752,00</b>	<b>376,11</b>	<b>2 703 128,11</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 411 800,00</b>	<b>376,11</b>	<b>2 412 176,11</b>
	4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	376,11	41 276,11
		Wydatki bieżące	2 398 800,00	376,11	2 399 176,11
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 132 887,94</b>	<b>7 263,00</b>	<b>80 140 150,94</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 415 992,10</b>	<b>-11 377,00</b>	<b>28 404 615,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 524 254,00	14 002,00	17 538 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 229,00	848,00	3 156 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409 569,00	-330,00	409 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	-9 200,00	23 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 102,00	-2 200,00	270 902,00
	4260	Zakup energii	969 806,00	-1 500,00	968 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 722,00	6 140,00	287 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 025,00	-860,00	16 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 489,10	8 354,00	295 843,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 385,00	-439,00	12 946,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 880,00	-692,00	23 188,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00	-7 000,00	514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 618,00	-1 500,00	19 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 736,00	-17 000,00	747 736,00
		Wydatki bieżące	27 651 256,10	5 623,00	27 656 879,10
		Wydatki majątkowe	764 736,00	-17 000,00	747 736,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 625 355,44</b>	<b>8 818,00</b>	<b>21 634 173,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 463,00	7 718,00	291 181,00
	4260	Zakup energii	359 190,00	700,00	359 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 690,18	400,00	41 090,18
		Wydatki bieżące	18 552 302,50	8 418,00	18 560 720,50
		Wydatki majątkowe	3 073 052,94	400,00	3 073 452,94
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 179 545,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 184 045,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 954 923,00	3 000,00	12 957 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 917,00	-3 000,00	2 258 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 846,00	2 500,00	129 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 995,00	770,00	166 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 801,00	-270,00	3 531,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 150,00	-500,00	11 650,00
		Wydatki bieżące	20 139 545,00	4 500,00	20 144 045,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>406 270,04</b>	<b>-500,00</b>	<b>405 770,04</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,00	-500,00	73 245,00
		Wydatki bieżące	406 270,04	-500,00	405 770,04
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 741 050,00</b>	<b>5 822,00</b>	<b>5 746 872,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 694,00	6 702,00	1 988 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 711,00	2 244,00	355 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 392,00	-439,00	41 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	-1 700,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 271,00	4 000,00	173 271,00
	4220	Zakup środków żywności	2 397 689,00	-2 000,00	2 395 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 910,00	-2 000,00	86 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 503,00	-1 000,00	202 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	15,00	69,00
		Wydatki bieżące	5 741 050,00	5 822,00	5 746 872,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 462 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 201,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 361 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 444,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 362,00	16 000,00	132 362,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	-16 000,00	172 700,00
		Wydatki bieżące	1 172 744,00	16 000,00	1 188 744,00
		Wydatki majątkowe	188 700,00	-16 000,00	172 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>52 169 393,61</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>52 164 393,61</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>72 800,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	77 800,00	-5 000,00	72 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 295 959,00</b>	<b>-12 445,00</b>	<b>3 283 514,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 101 060,00</b>	<b>-9 945,00</b>	<b>2 091 115,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 331,00	-9 166,00	1 488 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 111,00	-779,00	116 332,00
		Wydatki bieżące	2 101 060,00	-9 945,00	2 091 115,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 507,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>40 007,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	-2 500,00	13 507,00
		Wydatki bieżące	42 507,00	-2 500,00	40 007,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>124 961 886,76</b>	<b>-186 894,78</b>	<b>124 774 991,98</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		113 750 942,19	-186 894,78	113 564 047,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 007,98	-186 894,78	2 674 113,20
	Wydatki bieżące		3 468 483,36	0,00	3 468 483,36
	Wydatki majątkowe		110 282 458,83	-186 894,78	110 095 564,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 593 061,36	-4 113 212,85	20 479 848,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 694 691,34	6 228,36	2 700 919,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 265 780,00	6 228,36	2 272 008,36
	Wydatki bieżące		2 265 780,00	6 228,36	2 272 008,36
	Wydatki majątkowe		428 911,34	0,00	428 911,34
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 075 000,00	750 000,00	1 825 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 000,00	750 000,00	1 805 000,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe		1 055 000,00	750 000,00	1 805 000,00
92195	Pozostała działalność		20 563 370,02	-4 869 441,21	15 693 928,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 024,00	1 397,00	40 421,00
4300	Zakup usług pozostałych		584 060,00	-925,00	583 135,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 735 045,27	-4 069 913,21	9 665 132,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 516 872,48	-800 000,00	3 716 872,48
	Wydatki bieżące		780 483,00	472,00	780 955,00
	Wydatki majątkowe		19 782 887,02	-4 869 913,21	14 912 973,81
RAZEM WYDATKI			367 174 109,86	-3 944 133,98	363 229 975,88

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	214 355 711,79	41 522,47	214 397 234,26
Wydatki majątkowe	152 818 398,07	-3 985 656,45	148 832 741,62
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>367 174 109,86</b>	<b>-3 944 133,98</b>	<b>363 229 975,88</b>