

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 812 008,80	269 000,00	20 081 008,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 916 560,00	0,00	7 916 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	4 192,00	5 662,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	-1 192,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 852 960,00	0,00	7 852 960,00
		Wydatki majątkowe	63 600,00	0,00	63 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 700 269,80	-30 000,00	10 670 269,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	9 783,00	13 213,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00	-2 783,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928 652,80	-30 000,00	6 898 652,80
		Wydatki bieżące	3 711 617,00	0,00	3 711 617,00
		Wydatki majątkowe	6 988 652,80	-30 000,00	6 958 652,80
	60017	Drogi wewnętrzne	922 223,00	299 000,00	1 221 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	702 646,00	69 000,00	771 646,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	1 398,00	1 888,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00	-398,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Wydatki bieżące	922 223,00	69 000,00	991 223,00
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 270 690,00	0,00	14 270 690,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 700,00	-150 000,00	9 034 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-150 000,00	1 120 000,00
		Wydatki bieżące	7 614 700,00	0,00	7 614 700,00
		Wydatki majątkowe	1 570 000,00	-150 000,00	1 420 000,00
	70095	Pozostała działalność	929 800,00	150 000,00	1 079 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	150 000,00	645 000,00
		Wydatki bieżące	434 800,00	0,00	434 800,00
		Wydatki majątkowe	495 000,00	150 000,00	645 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 892 240,00	0,00	1 892 240,00
	71095	Pozostała działalność	1 841 240,00	0,00	1 841 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	-2 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 829 240,00	0,00	1 829 240,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		23 645 923,22	-12 408,00	23 633 515,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00	-12 408,00	714 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00	-9 689,00	557 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00	-824,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00	-1 658,00	95 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	-237,00	13 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00
		Wydatki bieżące	727 069,00	-12 408,00	714 661,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 001 067,22	0,00	22 001 067,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	-39 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 390,00	104 780,00	138 170,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 780,00	-65 780,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 390 997,22	0,00	18 390 997,22
		Wydatki majątkowe	3 610 070,00	0,00	3 610 070,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00	0,00	13 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00	0,00	13 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	0,00	10 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
		Wydatki bieżące	13 064,00	0,00	13 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 925 985,00	13 000,00	2 938 985,00
	75414	Obrona cywilna	30 400,00	0,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		Wydatki bieżące	30 400,00	0,00	30 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 612 900,00	13 000,00	2 625 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	14 700,00	22 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	-13 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	13 000,00	193 000,00
		Wydatki bieżące	2 432 900,00	0,00	2 432 900,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00	13 000,00	193 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 274 655,30	-1 105 448,05	4 169 207,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 196 655,30	-1 105 448,05	4 091 207,25
	4810	Rezerwy	3 644 335,00	-605 448,05	3 038 886,95
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30	-500 000,00	1 052 320,30
		Wydatki bieżące	3 644 335,00	-605 448,05	3 038 886,95
		Wydatki majątkowe	1 552 320,30	-500 000,00	1 052 320,30
801	Oświata i wychowanie		76 850 206,82	300 000,00	77 150 206,82
	80101	Szkoły podstawowe	28 091 170,82	300 000,00	28 391 170,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 396,00	-12 396,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	30 500,00	32 205,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 104,00	-18 104,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	28 091 170,82	0,00	28 091 170,82
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	18 715 514,00	0,00	18 715 514,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00	-10 147,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 908,00	28 908,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 761,00	-18 761,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 750 514,00	0,00	16 750 514,00
		Wydatki majątkowe	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
	80110	Gimnazja	19 964 215,00	0,00	19 964 215,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00	-3 731,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	14 481,00	19 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00	-10 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 964 215,00	0,00	19 964 215,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	881 532,00	0,00	881 532,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	-2 060,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 754,00	6 754,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	-4 694,00	0,00
		Wydatki bieżące	881 532,00	0,00	881 532,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 841 443,00	0,00	5 841 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	327,00	327,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	327,00	-327,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 841 443,00	0,00	5 841 443,00
852	Pomoc społeczna		48 933 793,71	0,00	48 933 793,71
	85203	Ośrodki wsparcia	2 160 966,00	0,00	2 160 966,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-2 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		740,00	6 000,00	6 740,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 400,00	-3 400,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 960 966,00	0,00	1 960 966,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00
85204	Rodziny zastępcze		54 700,00	0,00	54 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	-800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 500,00	4 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	-3 700,00	0,00
	Wydatki bieżące		54 700,00	0,00	54 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 513 572,00	0,00	19 513 572,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	-1 300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	6 300,00	6 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	-5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		19 513 572,00	0,00	19 513 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 486 853,00	0,00	5 486 853,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00	-2 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	5 200,00	5 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00	-2 700,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 486 853,00	0,00	5 486 853,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 468 349,00	0,00	4 468 349,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	18 500,00	21 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 500,00	-17 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 825 149,00	0,00	3 825 149,00
	Wydatki majątkowe		643 200,00	0,00	643 200,00
85295	Pozostała działalność		4 089 420,71	0,00	4 089 420,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		71 520,00	-71 520,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 934,50	-11 934,50	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 105,50	-2 105,50	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	71 520,00	71 520,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	11 934,50	11 934,50
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 105,50	2 105,50
	Wydatki bieżące		4 089 420,71	0,00	4 089 420,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 428 939,00	0,00	1 428 939,00
85305	Żłobki		1 212 839,00	0,00	1 212 839,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 315,00	-1 315,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 715,00	3 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-2 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 212 839,00	0,00	1 212 839,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 125 388,00	0,00	2 125 388,00
	85401 Świetlice szkolne		2 084 661,00	0,00	2 084 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	321,00	321,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	-321,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 084 661,00	0,00	2 084 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 184 584,96	600,00	78 185 184,96
	90002 Gospodarka odpadami		5 761 063,00	0,00	5 761 063,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	5 590,00	7 550,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	-1 590,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 171 063,00	0,00	5 171 063,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	0,00	590 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		593 500,00	600,00	594 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00	600,00	581 100,00
		Wydatki bieżące	593 500,00	600,00	594 100,00
	90095 Pozostała działalność		63 111 328,76	0,00	63 111 328,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	5 590,00	7 550,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	-1 590,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 057 879,80	0,00	3 057 879,80
		Wydatki majątkowe	60 053 448,96	0,00	60 053 448,96
926	Kultura fizyczna		13 711 847,00	520 000,00	14 231 847,00
	92601 Obiekty sportowe		3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		8 150 963,00	0,00	8 150 963,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00	-13 478,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 641,00	34 700,00	46 341,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	-21 222,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 034 963,00	0,00	8 034 963,00
		Wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	116 000,00
RAZEM WYDATKI			301 435 113,81	-15 256,05	301 419 857,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 172 990,55	-548 256,05	211 624 734,50
Wydatki majątkowe	89 262 123,26	533 000,00	89 795 123,26
RAZEM WYDATKI	301 435 113,81	-15 256,05	301 419 857,76