

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		20 135 198,80	509 381,77	20 644 580,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 916 950,00	1 135,10	7 918 085,10
	4270	Zakup usług remontowych	165 430,00	1 135,10	166 565,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 281 737,00	-10 000,00	7 271 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	7 853 350,00	-8 864,90	7 844 485,10
		Wydatki majątkowe	63 600,00	10 000,00	73 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 724 203,80	508 246,67	11 232 450,47
	4430	Różne opłaty i składki	96 353,00	689,67	97 042,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 652,80	507 557,00	7 456 209,80
		Wydatki bieżące	3 715 551,00	689,67	3 716 240,67
		Wydatki majątkowe	7 008 652,80	507 557,00	7 516 209,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 292 287,86	350 074,55	14 642 362,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 155 770,00	74,55	4 155 844,55
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	74,55	264,55
		Wydatki bieżące	1 585 770,00	74,55	1 585 844,55
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 034 700,00	150 000,00	9 184 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	150 000,00	1 270 000,00
		Wydatki bieżące	7 614 700,00	0,00	7 614 700,00
		Wydatki majątkowe	1 420 000,00	150 000,00	1 570 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 101 817,86	200 000,00	1 301 817,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	200 000,00	845 000,00
		Wydatki bieżące	456 817,86	0,00	456 817,86
		Wydatki majątkowe	645 000,00	200 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna		23 641 953,81	933 000,00	24 574 953,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 004 505,81	933 000,00	22 937 505,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 740,00	65 000,00	518 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 746,00	25 000,00	1 350 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	843 000,00	3 408 000,00
		Wydatki bieżące	18 394 435,81	90 000,00	18 484 435,81
		Wydatki majątkowe	3 610 070,00	843 000,00	4 453 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 463 230,29	4 803 718,00	8 266 948,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 385 230,29	4 803 718,00	8 188 948,29
	4810	Rezerwy	2 884 967,92	3 803 718,00	6 688 685,92
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 262,37	1 000 000,00	1 500 262,37
		Wydatki bieżące	2 884 967,92	3 803 718,00	6 688 685,92
		Wydatki majątkowe	500 262,37	1 000 000,00	1 500 262,37
801	Oświata i wychowanie		77 387 639,82	1 172 200,74	78 559 840,56
	80101	Szkoły podstawowe	28 396 972,82	-1 786 180,48	26 610 792,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 163,00	-226 295,00	1 850 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 822 900,00	-1 659 685,00	16 163 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418 176,00	-66,00	1 418 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186 853,00	-328 905,00	2 857 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398 893,00	-46 895,00	351 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00	-5 000,00	32 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 747,00	100,86	334 847,86
	4270	Zakup usług remontowych	31 580,00	5 350,00	36 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 961,82	214,66	273 176,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	475 000,00	775 000,00
		Wydatki bieżące	28 096 972,82	-2 261 180,48	25 835 792,34
		Wydatki majątkowe	300 000,00	475 000,00	775 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 203,00	-3 410,00	905 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 712,00	-3 410,00	46 302,00
		Wydatki bieżące	909 203,00	-3 410,00	905 793,00
	80104	Przedszkola	18 975 514,00	-655 659,00	18 319 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00	-427 839,00	5 399 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 702,00	-388 371,00	6 498 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 425,00	10 716,00	619 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 323,00	-69 161,00	1 245 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 738,00	-10 051,00	153 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 693,00	80 107,00	391 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 094,00	-60,00	330 034,00
		Wydatki bieżące	16 800 514,00	-655 659,00	16 144 855,00
		Wydatki majątkowe	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	80110	Gimnazja	19 958 535,00	-329 983,64	19 628 551,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00	-102 253,00	1 196 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 964 080,00	-548 264,00	12 415 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 369,00	-81 809,00	2 227 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 617,00	-11 578,00	276 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	2 500,00	57 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 944,00	1 420,36	217 364,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	20 000,00	55 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00	335 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	19 958 535,00	-719 983,64	19 238 551,36
		Wydatki majątkowe	0,00	390 000,00	390 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 841 821,00	33 956,00	5 875 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00	300,00	9 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 324,00	3 905,00	158 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	-2 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 550,00	-300,00	163 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 484 253,00	7 841,00	2 492 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00	60,00	4 682,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	5 841 821,00	8 956,00	5 850 777,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	903 810,00	903 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	427 839,00	427 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377 759,00	377 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 161,00	69 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 051,00	10 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	903 810,00	903 810,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	3 005 088,00	3 005 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	328 548,00	328 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 182 425,00	2 182 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410 714,00	410 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58 473,00	58 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,00	2 976,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 952,00	21 952,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 005 088,00	3 005 088,00
80195	Pozostała działalność		558 121,96	4 579,86	562 701,82
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	4 579,86	11 979,86
		Wydatki bieżące	558 121,96	4 579,86	562 701,82
851	Ochrona zdrowia		1 423 907,00	11 000,00	1 434 907,00
85195	Pozostała działalność		21 457,00	11 000,00	32 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	21 457,00	11 000,00	32 457,00
852	Pomoc społeczna		50 078 101,71	298 516,66	50 376 618,37
	85206	Wspieranie rodziny	72 339,00	70 000,00	142 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	72 339,00	70 000,00	142 339,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 683 675,00	225 336,00	1 909 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	1 890,00	14 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 027,00	174 960,00	1 402 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 905,00	30 548,00	256 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 555,00	4 286,00	25 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 296,00	5 994,00	43 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 340,00	7 658,00	57 998,00
		Wydatki bieżące	1 683 675,00	225 336,00	1 909 011,00
	85295	Pozostała działalność	3 896 601,71	3 180,66	3 899 782,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 524 697,00	1 800,00	3 526 497,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,75	2 794,55	11 154,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,26	493,14	1 968,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,11	480,35	1 917,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,62	84,75	338,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,82	68,45	273,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,15	12,11	48,26
	4307	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-49 390,94	3 609,06
	4309	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-8 761,75	638,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 260,00	47 260,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 340,00	8 340,00
		Wydatki bieżące	3 896 601,71	-52 419,34	3 844 182,37
		Wydatki majątkowe	0,00	55 600,00	55 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 428 939,00	2 836,00	1 431 775,00
	85305	Żłobki	1 212 839,00	2 836,00	1 215 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 836,00	21 836,00
		Wydatki bieżące	1 212 839,00	2 836,00	1 215 675,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 125 388,00	63,00	2 125 451,00
	85401	Świetlice szkolne	2 084 661,00	63,00	2 084 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 897,00	63,00	120 960,00
		Wydatki bieżące	2 084 661,00	63,00	2 084 724,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 243 565,07	4 677 541,02	82 921 106,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 624,00	0,00	1 238 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 424,00	-1 000,00	1 171 424,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 238 624,00	0,00	1 238 624,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 045 720,00	45 000,00	3 090 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	45 000,00	445 000,00
	Wydatki bieżące		2 645 720,00	0,00	2 645 720,00
	Wydatki majątkowe		400 000,00	45 000,00	445 000,00
90095	Pozostała działalność		63 119 795,87	4 632 541,02	67 752 336,89
4300	Zakup usług pozostałych		1 112 771,70	-72,00	1 112 699,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 998,58	4 146 119,05	8 547 117,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 281 871,26	195 373,65	35 477 244,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 307 344,12	291 120,32	20 598 464,44
	Wydatki bieżące		3 129 581,91	-72,00	3 129 509,91
	Wydatki majątkowe		59 990 213,96	4 632 613,02	64 622 826,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 728 557,00	1 170 000,00	7 898 557,00
92195	Pozostała działalność		801 907,00	1 170 000,00	1 971 907,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	Wydatki bieżące		801 907,00	0,00	801 907,00
	Wydatki majątkowe		0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
926	Kultura fizyczna		14 231 847,00	250 000,00	14 481 847,00
92601	Obiekty sportowe		3 520 000,00	250 000,00	3 770 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 520 000,00	250 000,00	3 770 000,00
	Wydatki majątkowe		3 520 000,00	250 000,00	3 770 000,00
RAZEM WYDATKI			302 140 678,36	14 178 331,74	316 319 010,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 500 848,03	4 424 561,72	216 925 409,75
Wydatki majątkowe	89 639 830,33	9 753 770,02	99 393 600,35
RAZEM WYDATKI	302 140 678,36	14 178 331,74	316 319 010,10