

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		20 665 389,90	530 187,58	21 195 577,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 917 299,93	187,58	7 917 487,51
	4270	Zakup usług remontowych	166 763,93	187,58	166 951,51
		Wydatki bieżące	7 843 699,93	187,58	7 843 887,51
		Wydatki majątkowe	73 600,00	0,00	73 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 254 536,97	530 000,00	11 784 536,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 209,80	530 000,00	7 887 209,80
		Wydatki bieżące	3 762 327,17	0,00	3 762 327,17
		Wydatki majątkowe	7 492 209,80	530 000,00	8 022 209,80
630	Turystyka		99 774,00	0,00	99 774,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 700,00	0,00	34 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	34 700,00	0,00	34 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 799 063,41	8 000,00	14 807 063,41
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 140,00	8 000,00	9 192 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	8 000,00	848 000,00
		Wydatki bieżące	7 614 700,00	8 000,00	7 622 700,00
		Wydatki majątkowe	1 569 440,00	0,00	1 569 440,00
710	Działalność usługowa		1 920 240,00	-14 000,00	1 906 240,00
	71035	Cmentarze	64 000,00	-14 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 705,00	-14 000,00	29 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	0,00	20 295,00
		Wydatki bieżące	64 000,00	-14 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		23 260 345,81	2 576,90	23 262 922,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 595 058,81	2 576,90	21 597 635,71
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	2 576,90	149 576,90
		Wydatki bieżące	17 021 838,81	2 576,90	17 024 415,71
		Wydatki majątkowe	4 573 220,00	0,00	4 573 220,00
758	Różne rozliczenia		7 779 136,35	-56 769,78	7 722 366,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 678 143,35	-56 769,78	7 621 373,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	6 225 610,88	-39 910,00	6 185 700,88
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 532,47	-16 859,78	1 435 672,69
		Wydatki bieżące	6 225 610,88	-39 910,00	6 185 700,88
		Wydatki majątkowe	1 452 532,47	-16 859,78	1 435 672,69
801	Oświata i wychowanie		79 249 341,19	-104 185,00	79 145 156,19
	80101	Szkoły podstawowe	26 715 641,51	-89 185,00	26 626 456,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 868,00	-90 000,00	1 760 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 136,65	815,00	276 951,65
		Wydatki bieżące	25 929 141,51	-89 185,00	25 839 956,51
		Wydatki majątkowe	786 500,00	0,00	786 500,00
	80104	Przedszkola	18 271 625,42	82 000,00	18 353 625,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 399 310,00	72 000,00	5 471 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	10 000,00	1 730 000,00
		Wydatki bieżące	16 546 625,42	72 000,00	16 618 625,42
		Wydatki majątkowe	1 725 000,00	10 000,00	1 735 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 478 838,00	-150 000,00	1 328 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00	-150 000,00	1 328 838,00
		Wydatki bieżące	1 478 838,00	-150 000,00	1 328 838,00
	80110	Gimnazja	19 703 571,36	-65 500,00	19 638 071,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 500,00	-69 000,00	1 127 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	-1 000,00	19 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 181,00	-500,00	18 681,00
		Wydatki bieżące	19 313 571,36	-65 500,00	19 248 071,36
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 202,04	-500,00	384 702,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 367,00	-500,00	74 867,00
		Wydatki bieżące	385 202,04	-500,00	384 702,04
	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	1 133 618,00	90 000,00	1 223 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 839,00	90 000,00	517 839,00
		Wydatki bieżące	1 133 618,00	90 000,00	1 223 618,00
	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	3 005 088,00	29 000,00	3 034 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 548,00	29 000,00	357 548,00
		Wydatki bieżące	3 005 088,00	29 000,00	3 034 088,00
852	Pomoc społeczna		51 183 108,84	19 700,00	51 202 808,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 616 162,00	0,00	20 616 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 744,00	-210,00	78 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
		Wydatki bieżące	20 616 162,00	0,00	20 616 162,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 110 000,00	-7 300,00	4 102 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100 000,00	-7 300,00	4 092 700,00
		Wydatki bieżące	4 110 000,00	-7 300,00	4 102 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 677 898,00	19 700,00	4 697 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 626,00	19 700,00	2 712 326,00
		Wydatki bieżące	3 884 698,00	19 700,00	3 904 398,00
		Wydatki majątkowe	793 200,00	0,00	793 200,00
	85295	Pozostała działalność	3 961 335,84	7 300,00	3 968 635,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 529 097,00	7 300,00	3 536 397,00
		Wydatki bieżące	3 851 882,08	7 300,00	3 859 182,08
		Wydatki majątkowe	109 453,76	0,00	109 453,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 012 951,00	73 000,00	3 085 951,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	73 000,00	73 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 000,00	73 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 000,00	73 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 122 259,06	-587 285,68	83 534 973,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	601 240,97	120 000,00	721 240,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	601 240,97	0,00	601 240,97
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	67 756 368,89	-707 285,68	67 049 083,21
	4270	Zakup usług remontowych	74 509,00	14 000,00	88 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 749,50	-3 000,00	1 104 749,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	251 382,10	251 382,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	161 352,69	161 352,69
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 340,39	-10 000,00	155 340,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 483,00	10 000,00	27 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 532 117,63	-718 285,68	7 813 831,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 477 244,91	-251 382,10	35 225 862,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 598 464,44	-161 352,69	20 437 111,75
	Wydatki bieżące		3 127 541,91	423 734,79	3 551 276,70
	Wydatki majątkowe		64 628 826,98	-1 131 020,47	63 497 806,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 003 557,00	103 000,00	8 106 557,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 343 400,00	103 000,00	3 446 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 343 400,00	103 000,00	3 446 400,00
	Wydatki majątkowe		3 343 400,00	103 000,00	3 446 400,00
RAZEM WYDATKI			318 821 118,89	-25 775,98	318 795 342,91

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	219 453 304,68	359 104,27	219 812 408,95
Wydatki majątkowe	99 367 814,21	-384 880,25	98 982 933,96
RAZEM WYDATKI	318 821 118,89	-25 775,98	318 795 342,91