

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		20 644 580,57	-29 190,67	20 615 389,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 918 085,10	-785,17	7 917 299,93
	4270	Zakup usług remontowych	166 565,10	198,83	166 763,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	-984,00	2 706,00
		Wydatki bieżące	7 844 485,10	-785,17	7 843 699,93
		Wydatki majątkowe	73 600,00	0,00	73 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 232 450,47	-27 913,50	11 204 536,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	-3 444,00	9 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 042,67	-469,50	96 573,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 209,80	-99 000,00	7 357 209,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		Wydatki bieżące	3 716 240,67	-3 913,50	3 712 327,17
		Wydatki majątkowe	7 516 209,80	-24 000,00	7 492 209,80
	60017	Drogi wewnętrzne	1 221 213,00	-492,00	1 220 721,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	-492,00	1 353,00
		Wydatki bieżące	991 213,00	-492,00	990 721,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 802 462,41	-3 399,00	14 799 063,41
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 700,00	-560,00	9 184 140,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	-560,00	299 440,00
		Wydatki bieżące	7 614 700,00	0,00	7 614 700,00
		Wydatki majątkowe	1 570 000,00	-560,00	1 569 440,00
	70095	Pozostała działalność	1 501 817,86	-2 839,00	1 498 978,86
	4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	-2 289,00	81 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	-550,00	32 850,00
		Wydatki bieżące	456 817,86	-2 839,00	453 978,86
		Wydatki majątkowe	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
750	Administracja publiczna		24 697 603,81	27 839,00	24 725 442,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	2 839,00	291 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	2 839,00	233 839,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	289 000,00	2 839,00	291 839,00
	75095	Pozostała działalność	149 987,00	25 000,00	174 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 107,00	25 000,00	56 107,00
		Wydatki bieżące	149 987,00	25 000,00	174 987,00
758	Różne rozliczenia		7 868 614,25	-22 000,00	7 846 614,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 767 621,25	-22 000,00	7 745 621,25
	4810	Rezerwy	6 267 358,88	-22 000,00	6 245 358,88
		Wydatki bieżące	6 267 358,88	-22 000,00	6 245 358,88
		Wydatki majątkowe	1 500 262,37	0,00	1 500 262,37
801	Oświata i wychowanie		79 695 880,60	-444 639,41	79 251 241,19
	80101	Szkoły podstawowe	26 701 181,34	14 460,17	26 715 641,51
	4300	Zakup usług pozostałych	273 176,48	2 960,17	276 136,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		Wydatki bieżące	25 926 181,34	2 960,17	25 929 141,51
		Wydatki majątkowe	775 000,00	11 500,00	786 500,00
	80104	Przedszkola	18 950 267,00	-461 333,58	18 488 933,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 150,00	-11 500,00	326 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 868,00	166,42	361 034,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	-450 000,00	1 720 000,00
		Wydatki bieżące	16 775 267,00	-11 333,58	16 763 933,42
		Wydatki majątkowe	2 175 000,00	-450 000,00	1 725 000,00
	80110	Gimnazja	19 701 093,36	2 234,00	19 703 327,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 251,36	2 234,00	219 485,36
		Wydatki bieżące	19 311 093,36	2 234,00	19 313 327,36
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 434 907,00	7 731,00	1 442 638,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 327 450,00	0,00	1 327 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 550,00	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	5 000,00	16 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	650,00	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 080,00	24 000,00	199 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 867,00	8 000,00	50 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 387,00	-70 000,00	309 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 800,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	1 327 450,00	0,00	1 327 450,00
	85195	Pozostała działalność	32 457,00	7 731,00	40 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	11,00	6 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 652,00	32 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,00	68,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 457,00	7 731,00	40 188,00
852	Pomoc społeczna		51 004 519,94	111 111,00	51 115 630,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	70 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	70 000,00	95 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 954 101,00	41 111,00	1 995 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 077,00	35 000,00	1 483 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 453,00	6 111,00	262 564,00
		Wydatki bieżące	1 954 101,00	41 111,00	1 995 212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 454 449,00	-5 000,00	1 449 449,00
	85395	Pozostała działalność	216 100,00	-5 000,00	211 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-5 000,00	8 300,00
		Wydatki bieżące	216 100,00	-5 000,00	211 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 921 106,09	1 201 152,97	84 122 259,06
	90002	Gospodarka odpadami	5 760 976,00	1 232 332,00	6 993 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 301 902,00	1 234 300,00	5 536 202,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	-1 968,00	5 412,00
		Wydatki bieżące	5 170 976,00	1 232 332,00	6 403 308,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	0,00	590 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 624,00	-42 352,00	1 196 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 424,00	-42 352,00	1 129 072,00
		Wydatki bieżące	1 238 624,00	-42 352,00	1 196 272,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	594 100,00	7 140,97	601 240,97
	4300	Zakup usług pozostałych	581 100,00	7 140,97	588 240,97
		Wydatki bieżące	594 100,00	7 140,97	601 240,97
	90095	Pozostała działalność	67 752 336,89	4 032,00	67 756 368,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 362,00	-1 968,00	147 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 547 117,63	-15 000,00	8 532 117,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	3 129 509,91	-1 968,00	3 127 541,91
		Wydatki majątkowe	64 622 826,98	6 000,00	64 628 826,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 958 557,00	45 000,00	8 003 557,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 250,00	30 000,00	2 428 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Wydatki bieżące	2 298 250,00	0,00	2 298 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 328 400,00	15 000,00	3 343 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 328 400,00	15 000,00	3 343 400,00
	Wydatki majątkowe		3 328 400,00	15 000,00	3 343 400,00
92195	Pozostała działalność		1 971 907,00	0,00	1 971 907,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		33 200,00	-14 000,00	19 200,00
4190	Nagrody konkursowe		6 907,00	20 000,00	26 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600,00	-6 000,00	15 600,00
	Wydatki bieżące		801 907,00	0,00	801 907,00
	Wydatki majątkowe		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
926	Kultura fizyczna		14 541 847,00	0,00	14 541 847,00
92695	Pozostała działalność		70 434,00	0,00	70 434,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe		9 084,00	10 000,00	19 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	-5 000,00	10 900,00
	Wydatki bieżące		70 434,00	0,00	70 434,00
RAZEM WYDATKI			319 189 807,00	888 604,89	320 078 411,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	219 409 932,79	1 300 664,89	220 710 597,68
Wydatki majątkowe	99 779 874,21	-412 060,00	99 367 814,21
RAZEM WYDATKI	319 189 807,00	888 604,89	320 078 411,89