

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		21 077 125,57	36 741,27	21 113 866,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 903 268,60	31 541,27	7 934 809,87
	4270	Zakup usług remontowych	167 537,60	616,27	168 153,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-23,00	9 977,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	30 948,00	94 548,00
		Wydatki bieżące	7 829 668,60	616,27	7 830 284,87
		Wydatki majątkowe	73 600,00	30 925,00	104 525,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 923 053,97	5 200,00	11 928 253,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	5 200,00	140 200,00
		Wydatki bieżące	5 448 844,17	0,00	5 448 844,17
		Wydatki majątkowe	6 474 209,80	5 200,00	6 479 409,80
630	Turystyka		91 124,00	1 233,00	92 357,00
	63095	Pozostała działalność	27 124,00	1 233,00	28 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 824,00	1 233,00	27 057,00
		Wydatki bieżące	27 124,00	1 233,00	28 357,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 807 063,41	134 000,00	14 941 063,41
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 192 140,00	500 000,00	9 692 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 567 800,00	200 000,00	6 767 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	300 000,00	1 570 000,00
		Wydatki bieżące	7 622 700,00	200 000,00	7 822 700,00
		Wydatki majątkowe	1 569 440,00	300 000,00	1 869 440,00
	70095	Pozostała działalność	1 498 978,86	-366 000,00	1 132 978,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-366 000,00	679 000,00
		Wydatki bieżące	453 978,86	0,00	453 978,86
		Wydatki majątkowe	1 045 000,00	-366 000,00	679 000,00
750	Administracja publiczna		23 320 666,82	67,00	23 320 733,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 592 220,48	0,00	21 592 220,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 240,00	1 000,00	519 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 170,00	-1 000,00	137 170,00
		Wydatki bieżące	17 019 000,48	0,00	17 019 000,48
		Wydatki majątkowe	4 573 220,00	0,00	4 573 220,00
	75095	Pozostała działalność	175 237,00	67,00	175 304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	-51,00	3 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 787,00	118,00	55 905,00
		Wydatki bieżące	175 237,00	67,00	175 304,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 938 985,00	-24 260,00	2 914 725,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 625 900,00	6 000,00	2 631 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	5 000,00	155 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 392,30	6 000,00	55 392,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	-5 000,00	9 700,00
		Wydatki bieżące	2 435 692,30	6 000,00	2 441 692,30
		Wydatki majątkowe	190 207,70	0,00	190 207,70
	75495	Pozostała działalność	278 485,00	-30 260,00	248 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	-30 260,00	216 640,00
		Wydatki bieżące	278 485,00	-30 260,00	248 225,00
757	Obsługa długu publicznego		2 655 000,00	-572 000,00	2 083 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 655 000,00	-572 000,00	2 083 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	-72 000,00	128 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	-500 000,00	1 950 000,00
		Wydatki bieżące	2 655 000,00	-572 000,00	2 083 000,00
758	Różne rozliczenia		5 692 918,21	-54 126,75	5 638 791,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 591 925,21	-54 126,75	5 537 798,46
	4810	Rezerwy	4 850 992,88	-54 420,00	4 796 572,88
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 932,33	293,25	741 225,58
		Wydatki bieżące	4 850 992,88	-54 420,00	4 796 572,88
		Wydatki majątkowe	740 932,33	293,25	741 225,58
801	Oświata i wychowanie		80 983 135,89	39 664,00	81 022 799,89
	80101	Szkoły podstawowe	26 918 264,71	-2 000,00	26 916 264,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 210,75	9 200,00	312 410,75
	4270	Zakup usług remontowych	114 009,00	-10 500,00	103 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 620,00	-700,00	29 920,00
		Wydatki bieżące	26 120 264,71	-2 000,00	26 118 264,71
		Wydatki majątkowe	798 000,00	0,00	798 000,00
	80104	Przedszkola	19 734 066,42	6 664,00	19 740 730,42
	4260	Zakup energii	306 171,00	2 664,00	308 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	4 000,00	1 759 000,00
		Wydatki bieżące	17 974 066,42	2 664,00	17 976 730,42
		Wydatki majątkowe	1 760 000,00	4 000,00	1 764 000,00
	80110	Gimnazja	19 749 254,36	30 000,00	19 779 254,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432 432,00	20 000,00	12 452 432,00
	4260	Zakup energii	574 935,00	7 500,00	582 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 620,00	1 500,00	8 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	1 000,00	16 050,00
		Wydatki bieżące	19 359 254,36	30 000,00	19 389 254,36
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 953 153,00	5 000,00	5 958 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 245,00	-350,00	159 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 923,00	5 350,00	41 273,00
		Wydatki bieżące	5 917 230,00	-350,00	5 916 880,00
		Wydatki majątkowe	35 923,00	5 350,00	41 273,00
851	Ochrona zdrowia		1 436 018,00	0,00	1 436 018,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00
852	Pomoc społeczna		53 189 385,84	1 000,00	53 190 385,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 760 761,00	1 000,00	4 761 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	1 000,00	657 000,00
		Wydatki bieżące	3 961 561,00	0,00	3 961 561,00
		Wydatki majątkowe	799 200,00	1 000,00	800 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 474 949,00	0,00	1 474 949,00
	85305	Żłobki	1 263 849,00	0,00	1 263 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	-2 120,00	19 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 498,00	2 000,00	18 498,00
		Wydatki bieżące	1 263 849,00	0,00	1 263 849,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 171 107,00	200,00	3 171 307,00
	85495	Pozostała działalność	38 777,00	200,00	38 977,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 360,00	-400,00	9 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	600,00	2 017,00
		Wydatki bieżące	38 777,00	200,00	38 977,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 572 267,60	-1 628 739,93	82 943 527,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 652,20	-1 399 500,00	661 152,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 431,20	-1 399 500,00	224 931,20
		Wydatki bieżące	436 221,00	0,00	436 221,00
		Wydatki majątkowe	1 624 431,20	-1 399 500,00	224 931,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami		7 018 528,00	-424 110,00	6 594 418,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-397 110,00	52 890,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-27 000,00	113 000,00
		Wydatki bieżące	6 428 528,00	0,00	6 428 528,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	-424 110,00	165 890,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 413 697,00	365 000,00	2 778 697,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	365 000,00
		Wydatki bieżące	2 413 697,00	0,00	2 413 697,00
		Wydatki majątkowe	0,00	365 000,00	365 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		721 240,97	0,00	721 240,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	601 240,97	0,00	601 240,97
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność		68 058 484,43	-170 129,93	67 888 354,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 351,00	500,00	105 851,00
4260		Zakup energii	197 060,00	-10 500,00	186 560,00
4270		Zakup usług remontowych	90 509,00	1 460,00	91 969,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 088 610,36	10 000,00	1 098 610,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 101,95	-171 589,93	7 589 512,02
		Wydatki bieżące	3 852 112,56	1 460,00	3 853 572,56
		Wydatki majątkowe	64 206 371,87	-171 589,93	64 034 781,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 124 712,00	37 100,00	8 161 812,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 428 250,00	38 600,00	2 466 850,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 250,00	14 000,00	2 312 250,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	24 600,00	154 600,00
		Wydatki bieżące	2 298 250,00	14 000,00	2 312 250,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	24 600,00	154 600,00
92195	Pozostała działalność		1 990 062,00	-1 500,00	1 988 562,00
4190		Nagrody konkursowe	34 300,00	-1 400,00	32 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,00	900,00	19 457,00
4300		Zakup usług pozostałych	670 825,00	-1 000,00	669 825,00
		Wydatki bieżące	820 062,00	-1 500,00	818 562,00
		Wydatki majątkowe	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
926	Kultura fizyczna		14 643 947,00	0,00	14 643 947,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 358 963,00	0,00	8 358 963,00
4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	-88 000,00	262 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	825 000,00	80 000,00	905 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 242 963,00	-8 000,00	8 234 963,00
		Wydatki majątkowe	116 000,00	8 000,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI			320 428 426,67	-2 029 121,41	318 399 305,26

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 752 037,01	-412 289,73	222 339 747,28
Wydatki majątkowe	97 676 389,66	-1 616 831,68	96 059 557,98
RAZEM WYDATKI	320 428 426,67	-2 029 121,41	318 399 305,26