

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		21 113 866,84	-824 254,13	20 289 612,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 934 809,87	645,19	7 935 455,06
	4270	Zakup usług remontowych	168 153,87	645,19	168 799,06
		Wydatki bieżące	7 830 284,87	645,19	7 830 930,06
		Wydatki majątkowe	104 525,00	0,00	104 525,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 928 253,97	-824 899,32	11 103 354,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 209,80	-824 899,32	5 514 310,48
		Wydatki bieżące	5 448 844,17	0,00	5 448 844,17
		Wydatki majątkowe	6 479 409,80	-824 899,32	5 654 510,48
630	Turystyka		92 357,00	703,00	93 060,00
	63095	Pozostała działalność	28 357,00	703,00	29 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 057,00	703,00	27 760,00
		Wydatki bieżące	28 357,00	703,00	29 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 941 063,41	-509 400,00	14 431 663,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 944,55	-124 900,00	3 991 044,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 700,00	34 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	1 500,00	206 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 580,00	-105 000,00	98 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-13 500,00	32 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 200,00	-9 200,00	94 000,00
		Wydatki bieżące	1 545 944,55	-124 900,00	1 421 044,55
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 692 140,00	-374 500,00	9 317 640,00
	4260	Zakup energii	101 200,00	-15 000,00	86 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 767 800,00	-182 000,00	6 585 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00	-222 500,00	625 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	-10 000,00	18 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	70 000,00	1 640 000,00
		Wydatki bieżące	7 822 700,00	-444 500,00	7 378 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 869 440,00	70 000,00	1 939 440,00
70095	Pozostała działalność		1 132 978,86	-10 000,00	1 122 978,86
4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące		453 978,86	-10 000,00	443 978,86
	Wydatki majątkowe		679 000,00	0,00	679 000,00
750	Administracja publiczna		23 351 830,59	-15 300,00	23 336 530,59
75011	Urzędy wojewódzkie		714 661,00	0,00	714 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	187,00	587,00
4300	Zakup usług pozostałych		187,00	-187,00	0,00
	Wydatki bieżące		714 661,00	0,00	714 661,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		483 800,00	-800,00	483 000,00
4430	Różne opłaty i składki		47 170,00	-800,00	46 370,00
	Wydatki bieżące		483 800,00	-800,00	483 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 635 667,25	-13 500,00	21 622 167,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 600,00	-2 000,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		519 240,00	13 000,00	532 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 340 596,00	8 000,00	1 348 596,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		127 170,00	-29 000,00	98 170,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	-500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 680,00	-3 000,00	29 680,00
	Wydatki bieżące		17 062 447,25	-13 500,00	17 048 947,25
	Wydatki majątkowe		4 573 220,00	0,00	4 573 220,00
75095	Pozostała działalność		162 954,00	-1 000,00	161 954,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	830,00	830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 234,00	-1 570,00	1 664,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 875,00	-260,00	55 615,00
	Wydatki bieżące		162 954,00	-1 000,00	161 954,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		379 800,00	0,00	379 800,00
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	-24,28	1 867,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	43,20	266,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	-18,92	65,08
	Wydatki bieżące		13 064,00	0,00	13 064,00
758	Różne rozliczenia		5 465 463,69	-44 708,61	5 420 755,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 364 470,69	-44 708,61	5 319 762,08
4810	Rezerwy		4 719 001,11	-73 200,00	4 645 801,11
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		645 469,58	28 491,39	673 960,97
	Wydatki bieżące		4 719 001,11	-73 200,00	4 645 801,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	645 469,58	28 491,39	673 960,97
801	Oświata i wychowanie		80 695 865,89	-74 027,88	80 621 838,01
	80101 Szkoły podstawowe		27 112 115,71	14 697,60	27 126 813,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 868,00	11 200,00	1 882 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 344 486,00	250,00	16 344 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 273,75	147,60	330 421,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 381,54	25,00	275 406,54
	4260	Zakup energii	906 037,00	-6 100,00	899 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 077,00	700,00	15 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 363,35	8 475,00	260 838,35
		Wydatki bieżące	26 314 115,71	14 697,60	26 328 813,31
		Wydatki majątkowe	798 000,00	0,00	798 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		832 171,00	-10 000,00	822 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	832 171,00	-10 000,00	822 171,00
	80104 Przedszkola		19 488 395,42	-84 651,23	19 403 744,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 883 310,00	-73 000,00	5 810 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 253,00	-2 000,00	27 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 731,00	-3 000,00	268 731,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 692,00	-500,00	24 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 338,42	321,45	406 659,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 221,00	-2 000,00	16 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 000,00	-4 472,68	1 754 527,32
		Wydatki bieżące	17 724 395,42	-80 178,55	17 644 216,87
		Wydatki majątkowe	1 764 000,00	-4 472,68	1 759 527,32
	80110 Gimnazja		19 776 095,36	-13 104,25	19 762 991,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 500,00	-13 500,00	1 101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 105,00	395,75	146 500,75
		Wydatki bieżące	19 386 095,36	-13 104,25	19 372 991,11
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		6 014 724,00	25 400,00	6 040 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 796,00	300,00	2 158 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 819,00	3 000,00	164 819,00
	4220	Zakup środków żywności	2 432 994,00	22 000,00	2 454 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 802,00	100,00	11 902,00
		Wydatki bieżące	5 973 451,00	25 400,00	5 998 851,00
		Wydatki majątkowe	41 273,00	0,00	41 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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",		3 313 100,00	-11 700,00	3 301 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		427 548,00	-11 700,00	415 848,00
	Wydatki bieżące		3 313 100,00	-11 700,00	3 301 400,00
80195	Pozostała działalność		528 216,36	5 330,00	533 546,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 429,00	-170,00	2 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 421,70	-8 500,00	95 921,70
4300	Zakup usług pozostałych		68 278,10	-3 000,00	65 278,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	17 000,00
	Wydatki bieżące		528 216,36	-11 670,00	516 546,36
	Wydatki majątkowe		0,00	17 000,00	17 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 425 978,00	-27 000,00	1 398 978,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 317 410,00	-30 000,00	1 287 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 500,00	-30 000,00	210 500,00
	Wydatki bieżące		1 317 410,00	-30 000,00	1 287 410,00
85195	Pozostała działalność		33 568,00	3 000,00	36 568,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		33 568,00	3 000,00	36 568,00
852	Pomoc społeczna		53 255 381,84	-10 300,00	53 245 081,84
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		81 500,00	2 000,00	83 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	2 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące		81 500,00	2 000,00	83 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 409 292,00	9 430,00	2 418 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 838,00	14 000,00	953 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 132,00	-3 000,00	170 132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 593,00	430,00	20 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 367,00	5 000,00	76 367,00
4220	Zakup środków żywności		200 900,00	-5 000,00	195 900,00
4260	Zakup energii		147 495,00	-10 000,00	137 495,00
4270	Zakup usług remontowych		8 900,00	1 500,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 830,00	4 000,00	53 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 700,00	1 000,00	33 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 500,00	5 500,00
	Wydatki bieżące		2 035 292,00	9 430,00	2 044 722,00
	Wydatki majątkowe		374 000,00	0,00	374 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 027 721,00	-21 730,00	2 005 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514 737,00	-14 547,00	1 500 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 064,00	-7 465,00	255 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 991,00	806,00	26 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	600,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 290,00	-2 000,00	41 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 998,00	876,00	58 874,00
		Wydatki bieżące	2 027 721,00	-21 730,00	2 005 991,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 474 949,00	-19 000,00	1 455 949,00
	85395	Pozostała działalność	211 100,00	-19 000,00	192 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-400,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-600,00	7 700,00
		Wydatki bieżące	211 100,00	-19 000,00	192 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 167 717,00	-8 833,00	3 158 884,00
	85401	Świetlice szkolne	2 098 124,00	-520,00	2 097 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 120,00	-520,00	1 487 600,00
		Wydatki bieżące	2 098 124,00	-520,00	2 097 604,00
	85495	Pozostała działalność	21 987,00	-8 313,00	13 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,00	-8 310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	-3,00	2 014,00
		Wydatki bieżące	21 987,00	-8 313,00	13 674,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 943 527,67	-24 106 673,76	58 836 853,91
	90002	Gospodarka odpadami	6 594 418,00	600,00	6 595 018,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00	600,00	54 682,00
		Wydatki bieżące	6 428 528,00	600,00	6 429 128,00
		Wydatki majątkowe	165 890,00	0,00	165 890,00
	90095	Pozostała działalność	67 887 054,50	-24 107 273,76	43 779 780,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 851,00	2 400,00	108 251,00
	4260	Zakup energii	186 560,00	-45 000,00	141 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 969,00	2 900,00	94 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 310,36	-23 500,00	1 073 810,36
	4307	Zakup usług pozostałych	244 937,17	-1 007,70	243 929,47
	4309	Zakup usług pozostałych	142 797,62	3 467,70	146 265,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 589 512,02	-2 437 841,59	5 151 670,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 423 744,21	-11 810 825,97	21 612 918,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 326 960,35	-9 799 366,20	12 527 594,15
		Wydatki bieżące	3 852 272,56	-59 240,00	3 793 032,56
		Wydatki majątkowe	64 034 781,94	-24 048 033,76	39 986 748,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 168 784,00	12 100,00	8 180 884,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 466 850,00	12 800,00	2 479 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 312 250,00	12 800,00	2 325 050,00
		Wydatki bieżące	2 312 250,00	12 800,00	2 325 050,00
		Wydatki majątkowe	154 600,00	0,00	154 600,00
92195	Pozostała działalność		1 995 534,00	-700,00	1 994 834,00
4190		Nagrody konkursowe	32 900,00	1 250,00	34 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	670 675,00	-1 950,00	668 725,00
		Wydatki bieżące	819 618,00	-700,00	818 918,00
		Wydatki majątkowe	1 175 916,00	0,00	1 175 916,00
926	Kultura fizyczna		14 733 787,00	-284 261,96	14 449 525,04
92601	Obiekty sportowe		3 850 000,00	-284 261,96	3 565 738,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	-284 261,96	3 565 738,04
		Wydatki majątkowe	3 850 000,00	-284 261,96	3 565 738,04
RAZEM WYDATKI			318 139 427,26	-25 910 956,34	292 228 470,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 079 869,28	-864 780,01	221 215 089,27
Wydatki majątkowe	96 059 557,98	-25 046 176,33	71 013 381,65
RAZEM WYDATKI	318 139 427,26	-25 910 956,34	292 228 470,92