

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 274,78	-270,00	31 004,78
	01095	Pozostała działalność	21 774,78	-270,00	21 504,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-270,00	1 230,00
		Wydatki bieżące	21 774,78	-270,00	21 504,78
600	Transport i łączność		20 273 572,71	-390 134,24	19 883 438,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 906 455,06	1 944,27	7 908 399,33
	4270	Zakup usług remontowych	171 799,06	2 004,27	173 803,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	-60,00	5,00
		Wydatki bieżące	7 801 930,06	1 944,27	7 803 874,33
		Wydatki majątkowe	104 525,00	0,00	104 525,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 114 694,65	-392 078,51	10 722 616,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 310,48	-392 078,51	5 122 231,97
		Wydatki bieżące	5 460 184,17	0,00	5 460 184,17
		Wydatki majątkowe	5 654 510,48	-392 078,51	5 262 431,97
630	Turystyka		93 060,00	530,00	93 590,00
	63095	Pozostała działalność	29 060,00	530,00	29 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	530,00	28 290,00
		Wydatki bieżące	29 060,00	530,00	29 590,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 431 663,41	-138 000,00	14 293 663,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 991 044,55	-3 000,00	3 988 044,55
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-3 000,00	203 500,00
		Wydatki bieżące	1 421 044,55	-3 000,00	1 418 044,55
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 317 640,00	-90 000,00	9 227 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00	-50 000,00	575 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	-40 000,00	1 600 000,00
		Wydatki bieżące	7 378 200,00	-50 000,00	7 328 200,00
		Wydatki majątkowe	1 939 440,00	-40 000,00	1 899 440,00
	70095	Pozostała działalność	1 122 978,86	-45 000,00	1 077 978,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	-45 000,00	634 000,00
		Wydatki bieżące	443 978,86	0,00	443 978,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	679 000,00	-45 000,00	634 000,00
710	Działalność usługowa		1 906 240,00	-137 290,00	1 768 950,00
	71095 Pozostała działalność		1 841 240,00	-137 290,00	1 703 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	-40 000,00	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-570,00	92 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	-11 700,00	202 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	-1 300,00	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	-8 820,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	800,00	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 450,00	-52 000,00	98 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00	-19 200,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	1 826 240,00	-137 290,00	1 688 950,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		23 330 727,59	-146 833,00	23 183 894,59
	75011 Urzędy wojewódzkie		708 858,00	0,00	708 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 458,00	0,00	551 458,00
		Wydatki bieżące	708 858,00	0,00	708 858,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 622 167,25	-34 640,00	21 587 527,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 470,00	-9 000,00	30 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 576,90	456,00	153 032,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 230,54	-28 080,00	1 327 150,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 160,00	1 984,00	110 144,00
		Wydatki bieżące	17 048 947,25	-34 640,00	17 014 307,25
		Wydatki majątkowe	4 573 220,00	0,00	4 573 220,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		354 748,34	-52 000,00	302 748,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 748,34	-57 000,00	229 748,34
		Wydatki bieżące	354 748,34	-52 000,00	302 748,34
	75095 Pozostała działalność		161 954,00	-60 193,00	101 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 615,00	-11 193,00	44 422,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 650,00	-49 000,00	54 650,00
		Wydatki bieżące	161 954,00	-60 193,00	101 761,00
758	Różne rozliczenia		4 966 871,66	-2 721 409,00	2 245 462,66
	75814 Różne rozliczenia finansowe		78 000,00	-21 409,00	56 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	-4 485,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	-357,00	161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00	-16 589,00	7 408,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	78 000,00	-21 409,00	56 591,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 743 458,02	-2 700 000,00	2 043 458,02
4810	Rezerwy		4 069 497,05	-2 200 000,00	1 869 497,05
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		673 960,97	-500 000,00	173 960,97
		Wydatki bieżące	4 069 497,05	-2 200 000,00	1 869 497,05
		Wydatki majątkowe	673 960,97	-500 000,00	173 960,97
801	Oświata i wychowanie		81 103 656,01	638 945,75	81 742 601,76
80101	Szkoły podstawowe		27 233 693,81	66 186,75	27 299 880,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 882 068,00	16 755,00	1 898 823,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		21 835,07	1 257,28	23 092,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 460 023,00	64 992,00	16 525 015,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 381 916,00	-7 154,00	1 374 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910 975,00	-7 275,00	2 903 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		348 335,00	-9 065,00	339 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 969,60	4 050,00	338 019,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		275 446,79	-1 257,28	274 189,51
4260	Zakup energii		907 696,00	-4 000,00	903 696,00
4300	Zakup usług pozostałych		270 817,35	814,75	271 632,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 974,00	-400,00	26 574,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 095,00	-400,00	3 695,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 382 529,00	7 065,00	1 389 594,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 130,00	804,00	18 934,00
		Wydatki bieżące	26 435 693,81	66 186,75	26 501 880,56
		Wydatki majątkowe	798 000,00	0,00	798 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		735 497,00	5 000,00	740 497,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 598,00	5 000,00	552 598,00
		Wydatki bieżące	735 497,00	5 000,00	740 497,00
80104	Przedszkola		19 719 982,19	564 610,00	20 284 592,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 810 310,00	225 730,00	6 036 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 722 862,00	321 170,00	8 044 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 362 326,00	32 000,00	1 394 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 154,00	-4 200,00	253 954,00
4300	Zakup usług pozostałych		449 232,87	2 960,00	452 192,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 754 527,32	-13 050,00	1 741 477,32
		Wydatki bieżące	17 960 454,87	577 660,00	18 538 114,87
		Wydatki majątkowe	1 759 527,32	-13 050,00	1 746 477,32
80105	Przedszkola specjalne		1 338 838,00	27 700,00	1 366 538,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 338 838,00	27 700,00	1 366 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 338 838,00	27 700,00	1 366 538,00
80110	Gimnazja		19 769 747,11	-40 361,00	19 729 386,11
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 000,00	-9 400,00	1 091 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 504,44	-3 267,24	16 237,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	-1 000,00	16 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 458 370,00	20 708,00	12 479 078,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 256,00	479,00	2 216 735,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	271 516,00	-1 300,00	270 216,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	3 350,00	68 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 104,36	36 212,56	274 316,92
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 690,56	1 171,68	203 862,24
4260		Zakup energii	578 815,00	-10 000,00	568 815,00
4270		Zakup usług remontowych	69 686,00	1 000,00	70 686,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 350,75	2 000,00	155 350,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 681,00	-3 000,00	15 681,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 394,00	11 067,00	910 461,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 689,00	-1,00	1 688,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 050,00	329,00	17 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-88 710,00	246 290,00
		Wydatki bieżące	19 379 747,11	48 349,00	19 428 096,11
		Wydatki majątkowe	390 000,00	-88 710,00	301 290,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		373 174,04	-2 034,00	371 140,04
4300		Zakup usług pozostałych	264 967,04	-1 500,00	263 467,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 487,00	-534,00	71 953,00
		Wydatki bieżące	373 174,04	-2 034,00	371 140,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 120 445,00	15 803,00	6 136 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 612,00	32 394,00	2 266 006,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 496,00	409,00	373 905,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 639,00	300,00	37 939,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 591,00	5 000,00	168 591,00
4220		Zakup środków żywności	2 454 994,00	-24 350,00	2 430 644,00
4260		Zakup energii	272 092,00	-500,00	271 592,00
4270		Zakup usług remontowych	14 410,00	350,00	14 760,00
4300		Zakup usług pozostałych	294 078,00	-2 000,00	292 078,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 273,00	4 200,00	45 473,00
		Wydatki bieżące	6 079 172,00	11 603,00	6 090 775,00
		Wydatki majątkowe	41 273,00	4 200,00	45 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 026 983,00	-3 900,00	1 023 083,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 339,00	-3 900,00	599 439,00
		Wydatki bieżące	1 026 983,00	-3 900,00	1 023 083,00
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	3 375 251,00	5 941,00	3 381 192,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 848,00	-15 193,00	400 655,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 547,00	21 364,00	2 185 911,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 964,00	1 620,00	449 584,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 507,00	-1 050,00	63 457,00
4260		Zakup energii	80 990,00	-800,00	80 190,00
		Wydatki bieżące	3 375 251,00	5 941,00	3 381 192,00
852		Pomoc społeczna	55 200 259,84	846 989,00	56 047 248,84
85206		Wspieranie rodziny	170 116,00	-32 000,00	138 116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 603,00	-28 000,00	49 603,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,00	-4 000,00	10 053,00
		Wydatki bieżące	170 116,00	-32 000,00	138 116,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 616 162,00	1 034 970,00	21 651 132,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	5 000,00	40 000,00
3110		Świadczenia społeczne	18 878 498,00	797 923,00	19 676 421,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 380,00	15 400,00	445 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 576,00	202 693,00	1 280 269,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 719,00	250,00	8 969,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	6 095,00	21 395,00
4260		Zakup energii	17 445,00	2 000,00	19 445,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 534,00	3 000,00	81 534,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	500,00	7 800,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00	109,00	319,00
4580		Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	20 616 162,00	1 034 970,00	21 651 132,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	413 113,00	24 469,00	437 582,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 113,00	24 469,00	433 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	413 113,00	24 469,00	437 582,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 002 700,00	-5 000,00	5 997 700,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	6 002 700,00	-5 000,00	5 997 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 518 152,00	-100 500,00	5 417 652,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	5 231 873,00	-100 000,00	5 131 873,00
		Wydatki bieżące	5 518 152,00	-100 500,00	5 417 652,00
85216	Zasiłki stałe		2 921 067,00	-7 000,00	2 914 067,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	2 921 067,00	-7 000,00	2 914 067,00
85295	Pozostała działalność		4 715 434,84	-67 950,00	4 647 484,84
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	50,00	850,00
3110		Świadczenia społeczne	4 232 249,00	-68 000,00	4 164 249,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	438,66	-0,01	438,65
4129		Składki na Fundusz Pracy	77,42	0,01	77,43
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260,00	0,01	47 260,01
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340,00	-0,01	8 339,99
		Wydatki bieżące	4 605 981,08	-67 950,00	4 538 031,08
		Wydatki majątkowe	109 453,76	0,00	109 453,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 794 884,00	-54 253,00	3 740 631,00
85401	Świetlice szkolne		2 108 604,00	-39 013,00	2 069 591,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 137,00	-18 328,00	1 480 809,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 326,00	-3 611,00	115 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 137,00	-7 322,00	260 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 075,00	-3 622,00	28 453,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	-728,00	9 351,00
4260		Zakup energii	44 516,00	-1 500,00	43 016,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 181,00	-500,00	1 681,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 007,00	-185,00	5 822,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 205,00	-2 847,00	119 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	-370,00	971,00
		Wydatki bieżące	2 108 604,00	-39 013,00	2 069 591,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		73 000,00	-14 290,00	58 710,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	-14 290,00	58 710,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	-14 290,00	58 710,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 599 606,00	500,00	1 600 106,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	87 106,00	500,00	87 606,00
		Wydatki bieżące	1 599 606,00	500,00	1 600 106,00
85495	Pozostała działalność		13 674,00	-1 450,00	12 224,00
4190		Nagrody konkursowe	9 960,00	-1 550,00	8 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	800,00	2 814,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	-700,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	13 674,00	-1 450,00	12 224,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 836 853,91	-191 248,50	58 645 605,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		662 452,20	-37 233,50	625 218,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 931,20	-37 233,50	187 697,70
		Wydatki bieżące	437 521,00	0,00	437 521,00
		Wydatki majątkowe	224 931,20	-37 233,50	187 697,70
90002	Gospodarka odpadami		6 595 018,00	60,00	6 595 078,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 540 202,00	-60,00	5 540 142,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00	38,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 682,00	82,00	54 764,00
		Wydatki bieżące	6 429 128,00	60,00	6 429 188,00
		Wydatki majątkowe	165 890,00	0,00	165 890,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 090 720,00	26 500,00	3 117 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 500,00	26 500,00
		Wydatki bieżące	2 645 720,00	26 500,00	2 672 220,00
		Wydatki majątkowe	445 000,00	0,00	445 000,00
90095	Pozostała działalność		43 779 780,74	-180 575,00	43 599 205,74
4300		Zakup usług pozostałych	1 083 810,36	-145 630,00	938 180,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 394,00	-34 945,00	182 449,00
		Wydatki bieżące	3 793 032,56	-180 575,00	3 612 457,56
		Wydatki majątkowe	39 986 748,18	0,00	39 986 748,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 180 884,00	-584 380,00	7 596 504,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 479 650,00	-17 000,00	2 462 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 600,00	-17 000,00	137 600,00
		Wydatki bieżące	2 325 050,00	0,00	2 325 050,00
		Wydatki majątkowe	154 600,00	-17 000,00	137 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 446 400,00	5 000,00	3 451 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 400,00	5 000,00	3 451 400,00
		Wydatki majątkowe	3 446 400,00	5 000,00	3 451 400,00
92195	Pozostała działalność		1 994 834,00	-572 380,00	1 422 454,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
4190		Nagrody konkursowe	34 150,00	-2 944,00	31 206,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 607,00	1 264,00	19 871,00
4300		Zakup usług pozostałych	668 725,00	4 300,00	673 025,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	-570 000,00	600 000,00
		Wydatki bieżące	818 918,00	-2 380,00	816 538,00
		Wydatki majątkowe	1 175 916,00	-570 000,00	605 916,00
926	Kultura fizyczna		14 449 525,04	-848 807,00	13 600 718,04
92601	Obiekty sportowe		3 565 738,04	-731 000,00	2 834 738,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 738,04	-731 000,00	2 834 738,04
		Wydatki majątkowe	3 565 738,04	-731 000,00	2 834 738,04
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 358 963,00	-103 000,00	8 255 963,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	14 000,00	590 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 101,00	-14 000,00	68 101,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	814 500,00	-40 000,00	774 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 341,00	-15 000,00	26 341,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 483,00	-5 000,00	11 483,00
4430		Różne opłaty i składki	44 100,00	-25 000,00	19 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	-8 000,00	117 063,00
4480		Podatek od nieruchomości	174 000,00	-10 000,00	164 000,00
		Wydatki bieżące	8 234 963,00	-103 000,00	8 131 963,00
		Wydatki majątkowe	124 000,00	0,00	124 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 434 440,00	-13 000,00	2 421 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 504,00	-10 000,00	56 504,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
		Wydatki bieżące	2 114 600,00	-13 000,00	2 101 600,00
		Wydatki majątkowe	319 840,00	0,00	319 840,00
92695	Pozostała działalność		90 384,00	-1 807,00	88 577,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-11 500,00	18 500,00
4190		Nagrody konkursowe	26 084,00	4 393,00	30 477,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	-200,00	17 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 650,00	5 500,00	22 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	90 384,00	-1 807,00	88 577,00
RAZEM WYDATKI			294 893 404,95	-3 726 159,99	291 167 244,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	223 880 023,30	-1 301 287,98	222 578 735,32
Wydatki majątkowe	71 013 381,65	-2 424 872,01	68 588 509,64
RAZEM WYDATKI	294 893 404,95	-3 726 159,99	291 167 244,96