

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		19 891 238,47	-38 000,00	19 853 238,47
	60016	Drogi publiczne gminne	10 722 616,14	-38 000,00	10 684 616,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 231,97	-38 000,00	5 084 231,97
		Wydatki bieżące	5 460 184,17	0,00	5 460 184,17
		Wydatki majątkowe	5 262 431,97	-38 000,00	5 224 431,97
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 293 663,41	-1 463 000,00	12 830 663,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 988 044,55	-1 463 000,00	2 525 044,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	935 900,00	-560 000,00	375 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-263 000,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-640 000,00	1 560 000,00
		Wydatki bieżące	1 418 044,55	-560 000,00	858 044,55
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	-903 000,00	1 667 000,00
750	Administracja publiczna		23 418 603,59	-3 231,11	23 415 372,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 748,34	-3 231,11	304 517,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-3 231,11	54 768,89
		Wydatki bieżące	307 748,34	-3 231,11	304 517,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 914 725,00	630,00	2 915 355,00
	75495	Pozostała działalność	248 225,00	630,00	248 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	1 630,00
		Wydatki bieżące	248 225,00	630,00	248 855,00
757	Obsługa długu publicznego		2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	128 000,00	-86 000,00	42 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	-250 000,00	1 700 000,00
		Wydatki bieżące	2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
758	Różne rozliczenia		1 494 524,36	10 272,00	1 504 796,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 292 519,36	10 272,00	1 302 791,36
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 960,97	10 272,00	184 232,97
		Wydatki bieżące	1 118 558,39	0,00	1 118 558,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	173 960,97	10 272,00	184 232,97
801	Oświata i wychowanie		81 984 233,72	921,74	81 985 155,46
	80101 Szkoły podstawowe		27 632 807,16	-4 082,00	27 628 725,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 823,00	1 250,00	1 900 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 539,00	-200,00	20 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 844 416,94	-3 818,00	16 840 598,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939 296,91	-2 148,00	2 937 148,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 029,89	-3 152,00	332 877,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 150,46	7 496,00	349 646,46
	4260	Zakup energii	896 496,00	-3 700,00	892 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 125,00	-423,00	129 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 367,00	-580,00	12 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 132,10	-432,00	275 700,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 409,00	-924,00	21 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	-103,00	3 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378 846,00	-2 199,00	1 376 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 749,00	-649,00	21 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	5 500,00	803 500,00
		Wydatki bieżące	26 834 807,16	-9 582,00	26 825 225,16
		Wydatki majątkowe	798 000,00	5 500,00	803 500,00
	80104 Przedszkola		20 296 746,19	1 604,74	20 298 350,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 036 040,00	-7 120,00	6 028 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 046,00	797,00	247 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 852,87	8 008,74	471 861,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-81,00	4 919,00
		Wydatki bieżące	18 550 268,87	1 685,74	18 551 954,61
		Wydatki majątkowe	1 746 477,32	-81,00	1 746 396,32
	80105 Przedszkola specjalne		1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
		Wydatki bieżące	1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
	80110 Gimnazja		19 896 775,11	11 517,00	19 908 292,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 600,00	-1 950,00	1 089 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 663 689,68	533,00	12 664 222,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 550,00	-2 000,00	66 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-54,00	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 021,36	4 893,00	278 914,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 862,24	3 800,00	209 662,24
	4260	Zakup energii	568 815,00	1 500,00	570 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10,00	10 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 850,75	5 115,00	164 965,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 934,00	-280,00	13 654,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa		50,00	-50,00	0,00
	Wydatki biezace		19 595 485,11	11 517,00	19 607 002,11
	Wydatki majatkowe		301 290,00	0,00	301 290,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		883 253,00	-16 000,00	867 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 838,00	-4 000,00	585 838,00
4210	Zakup materialów i wyposażenia		46 500,00	-12 000,00	34 500,00
	Wydatki biezace		883 253,00	-16 000,00	867 253,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 056,00	-1 000,00	96 056,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 748,00	-647,00	24 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 106,00	-353,00	70 753,00
	Wydatki biezace		97 056,00	-1 000,00	96 056,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 139 017,00	11 855,00	6 150 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 263 628,00	3 999,00	2 267 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 083,00	210,00	377 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 164,00	-230,00	35 934,00
4220	Zakup środków żywności		2 422 644,00	-7 600,00	2 415 044,00
4260	Zakup energii		268 592,00	-2 000,00	266 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 485,00	-356,00	4 129,00
4300	Zakup usług pozostałych		306 911,00	260,00	307 171,00
4410	Podróże służbowe krajowe		49,00	-34,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 441,00	-443,00	13 998,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 473,00	18 049,00	63 522,00
	Wydatki biezace		6 093 544,00	-6 194,00	6 087 350,00
	Wydatki majatkowe		45 473,00	18 049,00	63 522,00
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		1 033 660,00	-560,00	1 033 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		599 439,00	-560,00	598 879,00
	Wydatki biezace		1 033 660,00	-560,00	1 033 100,00
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”,		3 399 329,00	166,00	3 399 495,00
2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		400 655,00	2 679,00	403 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270 610,45	265,00	2 270 875,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 117,15	-1 039,00	382 078,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 953,58	-499,00	55 454,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 523,00	1 117,00	66 640,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 750,30	-830,00	63 920,30
4260	Zakup energii		80 720,00	-730,00	79 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	9 302,00	-597,00	8 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 994,00	-200,00	33 794,00
		Wydatki bieżące	3 399 329,00	166,00	3 399 495,00
80195	Pozostała działalność		461 410,26	0,00	461 410,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 492,30	-4 920,00	87 572,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 920,00	21 920,00
		Wydatki bieżące	444 410,26	-4 920,00	439 490,26
		Wydatki majątkowe	17 000,00	4 920,00	21 920,00
851	Ochrona zdrowia		1 398 143,00	-2 000,00	1 396 143,00
85195	Pozostała działalność		37 993,00	-2 000,00	35 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,00	-2 000,00	24 981,00
		Wydatki bieżące	37 993,00	-2 000,00	35 993,00
852	Pomoc społeczna		56 278 535,84	-100 542,11	56 177 993,73
85206	Wspieranie rodziny		138 116,00	-66 286,00	71 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-66 286,00	3 714,00
		Wydatki bieżące	138 116,00	-66 286,00	71 830,00
85295	Pozostała działalność		4 647 484,84	-34 256,11	4 613 228,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 837,00	-5 000,00	15 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 331,00	-6 000,00	225 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 520,00	-17 820,00	53 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123,86	-5 436,11	687,75
		Wydatki bieżące	4 538 031,08	-28 820,00	4 509 211,08
		Wydatki majątkowe	109 453,76	-5 436,11	104 017,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 455 949,00	-18 623,00	1 437 326,00
85305	Żłobki		1 263 849,00	-15 771,00	1 248 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 094,00	-10 270,00	762 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 570,00	-3 400,00	135 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 060,00	-1 050,00	15 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 715,00	-400,00	3 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-298,00	3 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	-353,00	30 647,00
		Wydatki bieżące	1 263 849,00	-15 771,00	1 248 078,00
85395	Pozostała działalność		192 100,00	-2 852,00	189 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 852,00	8 648,00
		Wydatki bieżące	192 100,00	-2 852,00	189 248,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 740 631,00	-75,00	3 740 556,00
85401	Świetlice szkolne		2 069 591,00	485,00	2 070 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 092,00	3 995,00	1 491 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 020,00	-2 798,00	111 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 277,00	2 173,00	260 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 385,00	-835,00	25 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 161,00	561,00	11 722,00
	4260	Zakup energii	42 066,00	-3 080,00	38 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331,00	-434,00	897,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	-250,00	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 873,25	1 714,00	120 587,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	-511,00	460,00
		Wydatki bieżące	2 069 591,00	485,00	2 070 076,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 710,00	-560,00	58 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 710,00	-560,00	58 150,00
		Wydatki bieżące	58 710,00	-560,00	58 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 649 295,41	-70 801,00	58 578 494,41
	90095	Pozostała działalność	43 602 895,74	-70 801,00	43 532 094,74
	4300	Zakup usług pozostałych	938 180,36	-12 000,00	926 180,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 449,00	-58 801,00	123 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 670,43	0,00	5 151 670,43
		Wydatki bieżące	3 616 147,56	-70 801,00	3 545 346,56
		Wydatki majątkowe	39 986 748,18	0,00	39 986 748,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 596 654,00	-42 725,99	7 553 928,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
		Wydatki majątkowe	3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
	92195	Pozostała działalność	1 422 604,00	-42 725,99	1 379 878,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 700,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,00	-3 000,00	16 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 175,00	-4 003,51	669 171,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	-12 298,65	7 701,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 350,00	-20 060,72	19 289,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-663,11	336,89
		Wydatki bieżące	816 688,00	-42 725,99	773 962,01
		Wydatki majątkowe	605 916,00	0,00	605 916,00
RAZEM WYDATKI			291 136 149,62	-2 067 174,47	289 068 975,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 547 639,98	-1 159 398,36	221 388 241,62
Wydatki majątkowe	68 588 509,64	-907 776,11	67 680 733,53
RAZEM WYDATKI	291 136 149,62	-2 067 174,47	289 068 975,15