

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDOWYCH
Budowa na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczy ce zada gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 037 618,62	4 010 378,90	35 047 997,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 063 209,00	378,90	8 063 587,90
	4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	378,90	168 078,90
		Wydatki bieżące	7 852 209,00	378,90	7 852 587,90
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 736 402,62	4 010 000,00	25 746 402,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 724 526,32	4 010 000,00	20 734 526,32
		Wydatki bieżące	4 916 876,30	0,00	4 916 876,30
		Wydatki majątkowe	16 819 526,32	4 010 000,00	20 829 526,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 786 620,00	614 440,00	15 401 060,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 833 540,00	299 440,00	8 132 980,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00	299 440,00	598 880,00
		Wydatki bieżące	6 384 100,00	0,00	6 384 100,00
		Wydatki majątkowe	1 449 440,00	299 440,00	1 748 880,00
	70095	Pozostała działalność	2 806 300,00	315 000,00	3 121 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 000,00	315 000,00	2 673 000,00
		Wydatki bieżące	448 300,00	0,00	448 300,00
		Wydatki majątkowe	2 358 000,00	315 000,00	2 673 000,00
750	Administracja publiczna		21 818 287,27	7 319,23	21 825 606,50
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 093 031,27	7 319,23	20 100 350,50
	4270	Zakup usług remontowych	168 746,00	7 319,23	176 065,23
		Wydatki bieżące	17 294 531,27	7 319,23	17 301 850,50
		Wydatki majątkowe	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00
758	Różne rozliczenia		5 864 285,26	115 979,25	5 980 264,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 807 716,26	115 979,25	5 923 695,51
	4810	Rezerwy	4 313 961,50	115 979,25	4 429 940,75
		Wydatki bieżące	4 313 961,50	115 979,25	4 429 940,75
		Wydatki majątkowe	1 493 754,76	0,00	1 493 754,76
801	Oświata i wychowanie		79 838 257,32	17 531,00	79 855 788,32
	80101	Szkoły podstawowe	27 354 630,05	100,00	27 354 730,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	251 032,32	100,00	251 132,32
		Wydatki bieżące	26 854 630,05	100,00	26 854 730,05
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola		18 272 285,00	5 980,00	18 278 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 931,00	5 980,00	250 911,00
		Wydatki bieżące	18 272 285,00	5 980,00	18 278 265,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 109 653,00	11 451,00	6 121 104,00
	4220	Zakup produktów żywności	2 495 544,00	11 451,00	2 506 995,00
		Wydatki bieżące	6 109 653,00	11 451,00	6 121 104,00
851	Ochrona zdrowia		1 347 343,00	0,00	1 347 343,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 221 086,00	0,00	1 221 086,00
	4260	Zakup energii	250,00	-250,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	250,00	400,00
		Wydatki bieżące	1 221 086,00	0,00	1 221 086,00
852	Pomoc społeczna		50 851 364,57	34 649,08	50 886 013,65
85204	Rodziny zastępcze		69 563,00	3 000,00	72 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354,00	3 000,00	16 354,00
		Wydatki bieżące	69 563,00	3 000,00	72 563,00
85206	Wspieranie rodziny		596 242,00	-1 125,00	595 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 792,00	-1 125,00	22 667,00
		Wydatki bieżące	596 242,00	-1 125,00	595 117,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 014 932,00	0,00	21 014 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	19 150 128,00	0,00	19 150 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 008,00	-2 920,00	428 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,00	2 920,00	32 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 977,00	0,00	1 179 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	0,00	20 285,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 534,00	0,00	78 534,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
		Wydatki bieżące	21 014 932,00	0,00	21 014 932,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 452 587,00	0,00	5 452 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 225,00	186,00	193 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-186,00	15 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 452 587,00	0,00	5 452 587,00
85219	O	rodki pomocy społecznej	3 924 698,00	23 200,00	3 947 898,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 050,00	34 297,00	2 704 347,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	-12 181,00	218 819,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	100,00	5 320,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 957,00	-16,00	4 941,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 009,00	1 000,00	3 009,00
		Wydatki bieżące	3 860 498,00	23 200,00	3 883 698,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00	0,00	64 200,00
85295	Pozostała działalność		3 791 055,57	9 574,08	3 800 629,65
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 863,49	6 863,49
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,20	1 211,20
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 109,10	1 109,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,72	195,72
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,38	165,38
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,19	29,19
		Wydatki bieżące	3 737 055,57	9 574,08	3 746 629,65
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 716 186,00	2 129,00	1 718 315,00
85305	Łódź		1 525 586,00	2 129,00	1 527 715,00
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	721,00	4 821,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 052,00	408,00	25 460,00
		Wydatki bieżące	1 275 586,00	2 129,00	1 277 715,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 401 971,17	2 550 000,00	34 951 971,17
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 835 721,00	2 500 000,00	4 335 721,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	2 500 000,00	3 899 500,00
		Wydatki bieżące	436 221,00	0,00	436 221,00
		Wydatki majątkowe	1 399 500,00	2 500 000,00	3 899 500,00
90095	Pozostała działalność		12 278 185,17	50 000,00	12 328 185,17
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 288 598,17	50 000,00	9 338 598,17
		Wydatki bieżące	2 968 587,00	0,00	2 968 587,00
		Wydatki majątkowe	9 309 598,17	50 000,00	9 359 598,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 381 918,00	37 000,00	7 418 918,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 428 850,00	32 000,00	2 460 850,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 366 850,00	22 000,00	2 388 850,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	10 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bie ce	2 366 850,00	22 000,00	2 388 850,00
		Wydatki maj tkowe	62 000,00	10 000,00	72 000,00
92195	Pozostała działalno		3 688 068,00	5 000,00	3 693 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		19 500,00	1 000,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		645 068,00	4 000,00	649 068,00
	Wydatki bie ce		818 068,00	5 000,00	823 068,00
	Wydatki maj tkowe		2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
926	Kultura fizyczna		12 581 368,85	695,56	12 582 064,41
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 125 920,85	695,56	9 126 616,41
4270	Zakup usług remontowych		906 607,85	695,56	907 303,41
	Wydatki bie ce		8 852 420,85	695,56	8 853 116,41
	Wydatki maj tkowe		273 500,00	0,00	273 500,00
RAZEM WYDATKI			270 207 222,06	7 390 122,02	277 597 344,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	224 607 702,81	205 682,02	224 813 384,83
Wydatki maj tkowe	45 599 519,25	7 184 440,00	52 783 959,25
RAZEM WYDATKI	270 207 222,06	7 390 122,02	277 597 344,08