

Zmiany na dzień 26.06.2014 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK" - zadania miasta

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2014 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 228 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 300,00</b>	<b>8 437 091,00</b>
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 648 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 000,00</u>	<u>3 760 791,00</u>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 580 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 300,00</u>	<u>4 676 300,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	96 300,00	3 496 300,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 495,00</b>	<b>584 495,00</b>
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 495,00</u>	<u>584 495,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	0,00	69 495,00	411 495,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 440 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 940 553,00</b>
<u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 730 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>3 230 000,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 700 000,00	0,00	500 000,00	3 200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>965 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 564,00</b>	<b>1 169 693,00</b>
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204 564,00</u>	<u>504 564,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	204 564,00	504 564,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 233 868,00</b>	<b>541,00</b>	<b>30 372,00</b>	<b>18 263 699,00</b>
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 256 909,00</u>	<u>541,00</u>	<u>24 308,00</u>	<u>1 280 676,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	12 767,00	37 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	864 943,00	541,00	11 000,00	875 402,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	541,00	20 541,00
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 232 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 064,00</u>	<u>1 238 592,00</u>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 192,00	0,00	2 674,00	71 866,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579,00	0,00	472,00	5 051,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	0,00	460,00	12 301,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	81,00	855,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	0,00	66,00	1 855,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	11,00	136,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4307	Zakup usług pozostałych	580 982,00	0,00	827,00	581 809,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 214,00	0,00	146,00	18 360,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	0,00	65,00	887,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	0,00	12,00	157,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 161,00	0,00	127,00	2 288,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	0,00	23,00	308,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	0,00	935,00	12 095,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 970,00	0,00	165,00	2 135,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>133 166,00</b>
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>81 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 816,00</u>	<u>83 166,00</u>
4810	Rezerwy	81 350,00	0,00	1 816,00	83 166,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 120 668,00</b>	<b>32 790,00</b>	<b>265 908,00</b>	<b>83 353 786,00</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>35 268 795,00</u>	<u>5 582,00</u>	<u>173 700,00</u>	<u>35 436 913,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 110,00	5 582,00	0,00	93 528,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 000,00	0,00	173 700,00	6 153 700,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>21 851 556,00</u>	<u>6 208,00</u>	<u>61 208,00</u>	<u>21 906 556,00</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 321,00	0,00	3 300,00	67 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 631 335,00	3 300,00	0,00	7 628 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 473,00	0,00	2 908,00	303 381,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	55 000,00	135 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	2 908,00	0,00	35 292,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>19 262 050,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>19 272 050,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 098,00	0,00	10 000,00	221 098,00
4270	Zakup usług remontowych	147 904,00	21 000,00	0,00	126 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 763 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 104,00</b>	<b>30 806 045,00</b>
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 114 277,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 061,00</u>	<u>2 120 338,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	0,00	1 061,00	48 361,00
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	14 607 804,00	0,00	36 043,00	14 643 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	36 043,00	39 343,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 574 388,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 274 388,00</b>
85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	176 950,00	120 000,00	120 000,00	176 950,00
4270	zakup usług remontowych	140 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
85395	<u>Pozostała działalność</u>	1 494 438,00	300 000,00	0,00	1 194 438,00
4810	Rezerwy	341 500,00	300 000,00	0,00	41 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 335 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 832,00</b>	<b>3 352 160,00</b>
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	1 511 783,00	0,00	5 582,00	1 517 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 509,00	0,00	3 440,00	74 949,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	592 592,00	0,00	11 250,00	603 842,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 969 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>16 209 857,00</b>
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	3 270 000,00	0,00	80 000,00	3 350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	1 981 830,00	0,00	160 000,00	2 141 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	0,00	160 000,00	1 870 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 403 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>2 650 050,00</b>
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	200 000,00	0,00	220 000,00	420 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	220 000,00	420 000,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	629 500,00	0,00	27 000,00	656 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	17 000,00	137 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 147 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 076,00</b>	<b>5 823 276,00</b>
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>2 587 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>586 076,00</u>	<u>3 173 276,00</u>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 512 300,00	0,00	586 076,00	2 098 376,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 560 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>2 650 000,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	0,00	30 000,00	1 330 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	0,00	60 000,00	790 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>187 647 851,55</b>	<b>453 331,00</b>	<b>2 622 467,00</b>	<b>189 816 987,55</b>

Sporządził:  
Wydział Budżetu