

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	382 230,00	25 000,00	-25 000,00	382 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	0,00	-20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	-20 000,00	210 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 600,00	25 000,00	-5 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	25 000,00	0,00	45 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 612 916,00	15 000,00	-15 000,00	4 612 916,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 558,00	15 000,00	-15 000,00	640 558,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	29 000,00	0,00	-15 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 184,00	59 360,00	0,00	78 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 360,00	0,00	59 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	0,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	0,00	632,00	0,00	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	0,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 080,00	0,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 868,00	0,00	6 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,00	0,00	404,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	700,00	-700,00	177 000,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	69 000,00	700,00	-700,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	-700,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	700,00	0,00	2 400,00

758			Różne rozliczenia	228 972,00	0,00	-88 912,00	140 060,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 972,00	0,00	-88 912,00	140 060,00
		4810	Rezerwy	228 972,00	0,00	-88 912,00	140 060,00
801			Oświata i wychowanie	9 768 646,14	101 958,67	-33 290,00	9 837 314,81
	80101		Szkoła podstawowa	3 352 369,14	5 380,00	0,00	3 357 749,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	378 791,00	770,00	0,00	379 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 271,00	110,00	0,00	54 381,00
	80104		Przedszkola	2 365 108,00	11 790,00	-18 290,00	2 358 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 204,00	0,00	-3 900,00	92 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 114,00	6 000,00	0,00	52 114,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 752,00	1 000,00	0,00	19 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	0,00	-2 000,00	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 907,00	0,00	-12 390,00	121 517,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 986,00	2 590,00	0,00	77 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 200,00	0,00	4 550,00
	80110		Gimnazja	2 453 588,00	73 042,90	-15 000,00	2 511 630,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 556 013,00	1 000,00	0,00	1 557 013,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 745,00	0,00	-14 000,00	116 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00	0,00	-1 000,00	6 353,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 883,00	0,00	13 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 717,00	14 000,00	0,00	61 717,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 859,90	0,00	38 859,90
	80113		Dowozenie dzieci do szkół	255 944,00	4 732,00	0,00	260 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21 661,00	721,00	0,00	22 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	96,00	0,00	3 096,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	39 600,00	3 915,00	0,00	43 515,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 732,00	6 500,00	0,00	1 019 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 810,00	4 000,00	0,00	47 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 162,00	2 500,00	0,00	25 662,00
	80195		Pozostała działalność	100 305,00	513,77	0,00	100 818,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 645,00	513,77	0,00	80 158,77
851			Ochrona zdrowia	419 917,00	105,00	0,00	420 022,00
	85195		Pozostała działalność	29 079,00	105,00	0,00	29 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48,00	69,00	0,00	117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8,00	13,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	23,00	0,00	27 043,00

852	85202		Pomoc społeczna	5 692 232,21	55 583,00	-3 677,00	5 744 138,21
		4330	Domy pomocy społecznej	403 000,00	50 000,00	0,00	453 000,00
	85206	4170	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	433 000,00	50 000,00	0,00	483 000,00
			Wspieranie rodziny	36 052,00	0,00	-3 677,00	32 375,00
	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 052,00	0,00	-3 677,00	32 375,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 272,00	1 075,00	0,00	44 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 272,00	1 075,00	0,00	44 347,00
85216	3110	Zasiłki stałe	342 718,00	4 508,00	0,00	347 226,00	
		Świadczenia społeczne	342 718,00	4 508,00	0,00	347 226,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 939,00	11 018,00	0,00	256 957,00
		4240	Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	11 018,00	0,00	87 018,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 000,00	11 018,00	0,00	87 018,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 599 283,00	31 000,00	-31 000,00	18 599 283,00
		4260	Utrzymanie zieleni w miastach	5 130 523,00	11 000,00	-11 000,00	5 130 523,00
	90095	4300	Zakup energii	27 000,00	11 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 086 259,00	0,00	-11 000,00	1 075 259,00
			Pozostała działalność	8 857 710,00	20 000,00	-20 000,00	8 857 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	60 480,00	0,00	-10 000,00	50 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 470,00	20 000,00	0,00	126 470,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	-10 000,00	60 000,00		
926	92601		Kultura fizyczna	1 466 316,00	75 300,00	-46 500,00	1 495 116,00
		4580	Obiekty sportowe	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
	4600	Pozostałe odsetki	0,00	8 189,00	0,00	8 189,00	
	92604	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 237,00	0,00	20 237,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	374,00	0,00	374,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 363 916,00	46 000,00	-46 000,00	1 363 916,00
	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	454 843,00	46 000,00	0,00	500 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 110,00	0,00	-14 000,00	167 110,00
		4260	Zakup energii	259 962,00	0,00	-32 000,00	227 962,00
			Pozostała działalność	102 400,00	500,00	-500,00	102 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	

X	X	X	RAZEM	X	375 024,67	-244 079,00	130 945,67
----------	----------	----------	--------------	----------	-------------------	--------------------	-------------------

WYDATKI PO ZMIANACH	52 244 837,02	134 622,67	3 677,00	52 375 782,69
w tym:				
wydatki bieżące	32 488 651,02	134 622,67	3 677,00	32 619 596,69
wydatki majątkowe	19 756 186,00	0,00	0,00	19 756 186,00
między paragrafami i rozdziałami		151 490,00	151 490,00	
rozwiązanie rezerwy		88 912,00	88 912,00	
dodatkowe środki		134 622,67	3 677,00	
		375 024,67	244 079,00	