

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/278/2014 z dnia 06.11.2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 154 200,00	99 250,00	1 253 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 200,00	99 250,00	1 253 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 750,00	7 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	95 000,00	1 061 000,00
630			Turystyka	1 555 470,00	190 164,00	1 745 634,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 555 470,00	190 164,00	1 745 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	141 000,00	1 171 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 130,00	38 407,00	401 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 340,00	10 757,00	173 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 000,00	16 918,00	1 700 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 500,00	16 918,00	462 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 6 465,00	43 535,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	20 333,00	145 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	2 476 669,00	51 000,00	2 527 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 944,00	36 000,00	2 318 944,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 274,00	10 000,00	100 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	20 000,00	187 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 050,00	15 000,00	48 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 795,00	0,00	287 795,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 680,00	- 4 000,00	200 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 490,00	16 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00
757		Obsługa długu publicznego	551 500,00	- 41 500,00	510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 500,00	- 41 500,00	510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 500,00	- 41 500,00	510 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 996 146,15	19 100,06	7 015 246,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 321 545,15	140 900,06	3 462 445,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	7 000,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 996,00	90 000,00	1 867 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	41 500,00	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 449,15	- 599,94	141 849,21
	4260	Zakup energii	160 000,00	- 31 200,00	128 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 600,00	4 700,00	107 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 000,00	332 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 675,00	30 500,00	381 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	4 000,00	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 010,00	14 000,00	198 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 615,00	12 000,00	39 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
80104		Przedszkola	719 757,00	40 000,00	759 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 057,00	50 000,00	396 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	- 1 000,00	29 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
80110		Gimnazja	1 590 400,00	- 201 850,00	1 388 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	- 165 000,00	890 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	- 9 000,00	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	- 5 850,00	51 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 423,00	- 7 540,00	275 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 128,00	3 300,00	48 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	- 900,00	12 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 300,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 7 790,00	38 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	5 000,00	138 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	100,00	1 334,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	50,00	150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 760,00	7 540,00	265 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	40,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	- 10 000,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 10 000,00	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 100,00	19 200,00	416 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	700,00	7 400,00
80195		Pozostała działalność	49 186,00	350,00	49 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 190,00	350,00	48 540,00
851		Ochrona zdrowia	201 000,00	1 000,00	202 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	0,00	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 240,00	- 5 000,00	47 240,00
85195		Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	5 343 821,44	77 942,00	5 421 763,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200,00	- 500,00	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	- 500,00	6 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	- 12 000,00	233 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	- 12 000,00	233 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	361 028,00	0,00	361 028,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 641,00	0,00	53 641,00
85206		Wspieranie rodziny	21 875,00	0,00	21 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	- 550,00	10 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	550,00	1 850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 826,00	0,00	2 280 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 099 738,00	- 20 000,00	2 079 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,50	1 000,00	40 530,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 683,00	71 942,00	798 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 683,00	71 942,00	798 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	- 1 500,00	150 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	- 1 500,00	150 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 898,00	20 000,00	533 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	710,00	3 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 862,00	23 000,00	321 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 130,00	4 000,00	69 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,00	2 000,00	10 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	4 520,00	- 250,00	4 270,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	250,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 943,00	2 396,00	10 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 906,00	285,00	14 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 891,00	609,00
85295		Pozostała działalność	434 291,44	0,00	434 291,44
	3110	Świadczenia społeczne	426 234,44	- 1 254,00	424 980,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 254,00	4 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 078,00	64 300,00	391 378,00

85401		Świetlice szkolne	151 900,00	- 20 400,00	131 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	- 15 000,00	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	- 1 500,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	100,00	7 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 178,00	84 700,00	259 878,00
	3240	Stypendia dla uczniów	173 178,00	84 000,00	257 178,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 605,00	17 550,00	4 068 155,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 384,00	- 45 000,00	139 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 45 000,00	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	535 682,00	59 550,00	595 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 900,00	59 550,00	559 450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	3 000,00	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 000,00	51 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 050,00	10 833,00	1 231 883,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 550,00	1 583,00	502 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 410,00	- 8 417,00	9 993,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	9 250,00	115 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 250,00	39 250,00
926		Kultura fizyczna	456 140,00	4 000,00	460 140,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 650,00	4 000,00	451 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
Razem:			26 957 193,71	520 557,06	27 477 750,77