

Budżet na rok 2014

WYDATKI

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 010 308,00	10 849 380,00	11 329 380,00	29 530 308,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 197 158,00	10 849 380,00	11 329 380,00	23 717 158,00
		Wydatki bieżące	3 009 040,00	21 175,00	0,00	3 030 215,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 998 350,00	800,00	0,00	2 999 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 998 350,00	800,00	0,00	2 999 150,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 690,00	20 375,00	0,00	31 065,00
		Wydatki majątkowe	21 188 118,00	10 828 205,00	11 329 380,00	20 686 943,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 188 118,00	10 828 205,00	11 329 380,00	20 686 943,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 293 538,00	6 144 056,55	295 800,00	13 141 794,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 192 242,00	250 000,00	20 000,00	20 422 242,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 000,00	250 000,00	0,00	1 485 000,00
		Wydatki bieżące	920 000,00	250 000,00	0,00	1 170 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	920 000,00	250 000,00	0,00	1 170 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	920 000,00	250 000,00	0,00	1 170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		18 727 242,00	0,00	20 000,00	18 707 242,00
		Wydatki bieżące	15 491 000,00	0,00	20 000,00	15 471 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 491 000,00	0,00	20 000,00	15 471 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 491 000,00	0,00	20 000,00	15 471 000,00
710	Działalność usługowa		1 400 300,00	0,00	30 000,00	1 370 300,00
71035	Cmentarze		839 000,00	0,00	30 000,00	809 000,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		17 002 683,00	2 483,00	0,00	17 005 166,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 532 323,00	2 483,00	0,00	14 534 806,00
		Wydatki bieżące	14 332 323,00	2 483,00	0,00	14 334 806,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 294 823,00	2 483,00	0,00	14 297 306,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 557 915,00	2 483,00	0,00	2 560 398,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 629 466,00	9 000,00	0,00	1 638 466,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 482 066,00	9 000,00	0,00	1 491 066,00
		Wydatki bieżące	1 482 066,00	9 000,00	0,00	1 491 066,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 447 444,00	9 000,00	0,00	1 456 444,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 555,00	9 000,00	0,00	146 555,00
757	Obsługa długu publicznego		2 858 365,00	0,00	376 120,23	2 482 244,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 858 365,00	0,00	376 120,23	2 482 244,77
	Wydatki bieżące		2 858 365,00	0,00	376 120,23	2 482 244,77
	w tym:					
	obsługa długu		2 858 365,00	0,00	376 120,23	2 482 244,77
801	Oświata i wychowanie		61 514 288,00	1 863 917,00	46 547,00	63 331 658,00
80101	Szkoły podstawowe		27 465 508,00	1 016 917,00	36 547,00	28 445 878,00
	Wydatki bieżące		26 995 508,00	1 016 917,00	36 547,00	27 975 878,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 939 758,00	1 016 917,00	36 547,00	27 920 128,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 669 568,00	1 016 217,00	33 547,00	24 652 238,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 270 190,00	700,00	3 000,00	3 267 890,00
80104	Przedszkola		15 635 925,00	800 000,00	0,00	16 435 925,00
	Wydatki bieżące		15 635 925,00	800 000,00	0,00	16 435 925,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		4 289 640,00	800 000,00	0,00	5 089 640,00
80110	Gimnazja		16 753 940,00	30 000,00	0,00	16 783 940,00
	Wydatki bieżące		15 588 940,00	30 000,00	0,00	15 618 940,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		550 000,00	30 000,00	0,00	580 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		337 000,00	0,00	10 000,00	327 000,00
	Wydatki bieżące		337 000,00	0,00	10 000,00	327 000,00
	w tym:					
	wiadomości na rzecz osób fizycznych;		68 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00
80195	Pozostała działalność		614 260,00	17 000,00	0,00	631 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	614 260,00	17 000,00	0,00	631 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	598 860,00	17 000,00	0,00	615 860,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	524 184,00	17 000,00	0,00	541 184,00
852	Pomoc społeczna		38 105 043,25	273 600,00	5 702,00	38 372 941,25
	85202 Domy pomocy społecznej		1 600 000,00	220 000,00	0,00	1 820 000,00
		Wydatki bieżące	1 600 000,00	220 000,00	0,00	1 820 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 600 000,00	220 000,00	0,00	1 820 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 600 000,00	220 000,00	0,00	1 820 000,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 189 957,00	28 600,00	0,00	17 218 557,00
		Wydatki bieżące	17 189 957,00	28 600,00	0,00	17 218 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 875 272,00	28 600,00	0,00	1 903 872,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	358 407,00	28 600,00	0,00	387 007,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 127 451,44	0,00	5 702,00	5 121 749,44
		Wydatki bieżące	5 127 451,44	0,00	5 702,00	5 121 749,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 101 771,44	0,00	5 702,00	5 096 069,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	877 684,00	0,00	5 702,00	871 982,00
85295	Pozostała działalność		2 337 266,00	25 000,00	0,00	2 362 266,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 337 266,00	25 000,00	0,00	2 362 266,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 172 998,00	25 000,00	0,00	2 197 998,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 774 747,76	14 005,00	3 750,00	3 785 002,76
85305	Łobki		3 037 398,00	4 553,00	0,00	3 041 951,00
		Wydatki bieżące	2 776 892,00	4 553,00	0,00	2 781 445,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 699 986,00	4 553,00	0,00	2 704 539,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 118,00	4 553,00	0,00	557 671,00
85306	Kluby dziecięce		25 200,00	0,00	3 750,00	21 450,00
		Wydatki bieżące	25 200,00	0,00	3 750,00	21 450,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	25 200,00	0,00	3 750,00	21 450,00
85395	Pozostała działalność		712 149,76	9 452,00	0,00	721 601,76
		Wydatki bieżące	712 149,76	9 452,00	0,00	721 601,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	3 250,00	0,00	23 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 800,00	3 250,00	0,00	12 050,00
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	500,00	0,00	125 500,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	5 702,00	0,00	5 702,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 985 175,00	289 475,00	29 510,00	7 245 140,00
85401	Wielkie Szczyty		1 560 174,00	244 047,00	29 510,00	1 774 711,00
		Wydatki bieżące	1 560 174,00	244 047,00	29 510,00	1 774 711,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 560 174,00	244 047,00	29 510,00	1 774 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 970,00	122 230,00	29 510,00	1 552 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 204,00	121 817,00	0,00	222 021,00
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 268 254,00	25 428,00	0,00	4 293 682,00
		Wydatki bieżące	1 209 754,00	25 428,00	0,00	1 235 182,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 203 147,00	25 428,00	0,00	1 228 575,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 589,00	25 428,00	0,00	1 080 017,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	964 796,00	20 000,00	0,00	984 796,00
		Wydatki bieżące	964 796,00	20 000,00	0,00	984 796,00
		w tym:				
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	964 796,00	20 000,00	0,00	984 796,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 374 328,00	414 540,00	0,00	18 788 868,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 305 428,00	274 540,00	0,00	1 579 968,00
		Wydatki bieżące	1 305 428,00	274 540,00	0,00	1 579 968,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 305 428,00	274 540,00	0,00	1 579 968,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 305 428,00	274 540,00	0,00	1 579 968,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 722 350,00	60 000,00	0,00	2 782 350,00
		Wydatki majątkowe	430 000,00	60 000,00	0,00	490 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	60 000,00	0,00	490 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		142 000,00	80 000,00	0,00	222 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	142 000,00	80 000,00	0,00	222 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	142 000,00	80 000,00	0,00	222 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	142 000,00	80 000,00	0,00	222 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 124 040,00	475 000,00	0,00	9 599 040,00
	92116 Biblioteki		1 310 350,00	6 300,00	0,00	1 316 650,00
		Wydatki bieżące	1 260 000,00	6 300,00	0,00	1 266 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 340 690,00	450 000,00	0,00	3 790 690,00
		Wydatki majątkowe	3 255 000,00	450 000,00	0,00	3 705 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 000,00	450 000,00	0,00	3 705 000,00
	92195 Pozostała działalność		443 000,00	18 700,00	0,00	461 700,00
		Wydatki bieżące	243 000,00	18 700,00	0,00	261 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	18 700,00	0,00	78 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 500,00	18 700,00	0,00	64 200,00
926	Kultura fizyczna		8 788 500,00	54 000,00	0,00	8 842 500,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		690 000,00	39 000,00	0,00	729 000,00
		Wydatki bieżące	681 390,00	39 000,00	0,00	720 390,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	680 790,00	39 000,00	0,00	719 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	508 020,00	7 553,00	0,00	515 573,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	172 770,00	31 447,00	0,00	204 217,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 618 500,00	4 000,00	0,00	5 622 500,00
		Wydatki bieżące	5 618 500,00	4 000,00	0,00	5 622 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 588 500,00	4 000,00	0,00	5 592 500,00
92695	Pozostała działalność		2 480 000,00	11 000,00	0,00	2 491 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	11 000,00	0,00	241 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	146 000,00	11 000,00	0,00	157 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	144 000,00	11 000,00	0,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			222 850 720,21	14 495 400,00	11 841 009,23	225 505 110,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	183 367 372,21	3 157 195,00	481 629,23	186 042 937,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	127 708 957,60	2 251 618,00	91 759,00	129 868 816,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 866 121,54	1 171 428,00	63 057,00	76 974 492,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 842 836,06	1 080 190,00	28 702,00	52 894 324,06
dotacje na zadania bieżące	23 900 240,00	834 500,00	3 750,00	24 730 990,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 157 279,85	50 702,00	10 000,00	28 197 981,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 529,76	20 375,00	0,00	762 904,76
obsługa długu	2 858 365,00	0,00	376 120,23	2 482 244,77
Wydatki majątkowe	39 483 348,00	11 338 205,00	11 359 380,00	39 462 173,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 133 348,00	11 338 205,00	11 359 380,00	34 112 173,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 012 538,00	6 144 056,55	295 800,00	18 860 794,55
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
RAZEM WYDATKI	222 850 720,21	14 495 400,00	11 841 009,23	225 505 110,98