

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2010

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 804 941,63	-10 264,11	20 794 677,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 977 826,13	4 735,89	6 982 562,02
	4270	Zakup usług remontowych	106 845,13	4 735,89	111 581,02
		Wydatki bieżące	6 957 826,13	4 735,89	6 962 562,02
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 831 737,50	-15 000,00	12 816 737,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 967 920,00	85 000,00	4 052 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 942,50	-100 000,00	6 360 942,50
		Wydatki bieżące	6 343 795,00	85 000,00	6 428 795,00
		Wydatki majątkowe	6 487 942,50	-100 000,00	6 387 942,50
630	Turystyka		216 962,00	183,00	217 145,00
	63095	Pozostała działalność	57 501,00	183,00	57 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-200,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 361,00	383,00	48 744,00
		Wydatki bieżące	57 501,00	183,00	57 684,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 377 425,00	-556,00	10 376 869,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 153 830,00	0,00	6 153 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 621 600,00	-20 000,00	5 601 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	6 153 830,00	-20 000,00	6 133 830,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 700 300,00	-556,00	1 699 744,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-556,00	32 444,00
		Wydatki bieżące	318 000,00	-556,00	317 444,00
		Wydatki majątkowe	1 382 300,00	0,00	1 382 300,00
750	Administracja publiczna		16 933 907,25	24 842,39	16 958 749,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 755 165,25	21 000,00	15 776 165,25
	4270	Zakup usług remontowych	113 337,25	34 000,00	147 337,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	15 685 165,25	34 000,00	15 719 165,25
		Wydatki majątkowe	70 000,00	-13 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		19 225,00	3 842,39	23 067,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 660,00	3 625,39	11 285,39
4300	Zakup usług pozostałych		8 630,00	217,00	8 847,00
	Wydatki bieżące		19 225,00	3 842,39	23 067,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		187 957,00	0,00	187 957,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		174 741,00	0,00	174 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 080,00	-35,83	5 044,17
4120	Składki na Fundusz Pracy		667,00	-3,80	663,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 042,29	39,64	14 081,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		910,00	-0,01	909,99
	Wydatki bieżące		174 741,00	0,00	174 741,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 559 640,00	-30 000,00	2 529 640,00
75495	Pozostała działalność		354 140,00	-30 000,00	324 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 932,00	-30 000,00	270 932,00
	Wydatki bieżące		354 140,00	-30 000,00	324 140,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		5 880 058,00	-516 052,26	5 364 005,74
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 880 058,00	-516 052,26	5 364 005,74
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	6 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 569 958,00	-516 052,26	5 053 905,74
	Wydatki bieżące		5 880 058,00	-516 052,26	5 364 005,74
758	Różne rozliczenia		4 678 766,26	260 000,00	4 938 766,26
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 601 141,26	260 000,00	4 861 141,26
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		887 800,00	260 000,00	1 147 800,00
	Wydatki bieżące		3 713 341,26	0,00	3 713 341,26
	Wydatki majątkowe		887 800,00	260 000,00	1 147 800,00
801	Oświata i wychowanie		59 654 467,95	429 631,18	60 084 099,13
80101	Szkoły podstawowe		22 968 497,68	48 088,46	23 016 586,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 462 926,00	10 900,00	14 473 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		339 925,28	-3 000,00	336 925,28
4260	Zakup energii		794 440,00	5 000,00	799 440,00
4270	Zakup usług remontowych		539 861,18	-16 111,54	523 749,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 452,00	-1 750,00	14 702,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 778,22	1 500,00	237 278,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		42 310,00	-1 500,00	40 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 490,00	71,00	2 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 632,00	679,00	13 311,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 349,00	-1 000,00	45 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 994,00	21 300,00	349 294,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	22 640 503,68	-5 211,54	22 635 292,14
		Wydatki majątkowe	327 994,00	53 300,00	381 294,00
80104	Przedszkola		13 550 457,99	3 000,00	13 553 457,99
4270		Zakup usług remontowych	276 990,37	3 000,00	279 990,37
		Wydatki bieżące	13 500 457,99	3 000,00	13 503 457,99
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80110	Gimnazja		16 668 148,64	26 941,22	16 695 089,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820 726,00	14 656,00	10 835 382,00
4260		Zakup energii	440 900,00	5 565,00	446 465,00
4270		Zakup usług remontowych	151 785,00	-5 100,00	146 685,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 230,00	10 165,22	166 395,22
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	300,00	4 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 314,00	-57,00	1 257,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	1 412,00	15 362,00
		Wydatki bieżące	16 668 148,64	26 941,22	16 695 089,86
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 881 236,00	3 600,00	3 884 836,00
4220		Zakup środków żywności	1 511 350,00	3 600,00	1 514 950,00
4260		Zakup energii	234 402,00	209,00	234 611,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 887,00	-209,00	49 678,00
		Wydatki bieżące	3 881 236,00	3 600,00	3 884 836,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		742 166,64	348 001,50	1 090 168,14
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 692,90	21 692,90
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 828,16	3 828,16
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,38	6 169,10	11 761,48
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	1 088,67	2 077,05
4127		Składki na Fundusz Pracy	908,24	1 000,94	1 909,18
4129		Składki na Fundusz Pracy	161,98	176,64	338,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 230,00	-32 000,00	155 230,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	85 729,38	213 768,70	299 498,08
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 129,66	37 723,89	52 853,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	-1 529,00	22 681,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 658,15	35 179,38	46 837,53
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,87	6 208,12	8 262,99
4220		Zakup środków żywności	17 998,00	-15 260,00	2 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4227	Zakup środków żywności		0,00	1 790,10	1 790,10
4229	Zakup środków żywności		0,00	315,90	315,90
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	22 988,25	22 988,25
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 056,75	4 056,75
4300	Zakup usług pozostałych		255 641,60	1 669,00	257 310,60
4307	Zakup usług pozostałych		10 283,00	5 066,00	15 349,00
4309	Zakup usług pozostałych		1 813,00	894,00	2 707,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	10 485,60	10 485,60
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	1 850,40	1 850,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600,00	9 638,00	11 238,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 520,00	9 520,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 680,00	1 680,00
	Wydatki bieżące		740 566,64	327 163,50	1 067 730,14
	Wydatki majątkowe		1 600,00	20 838,00	22 438,00
851	Ochrona zdrowia		1 183 376,00	107 700,00	1 291 076,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 082 426,00	110 000,00	1 192 426,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		343 000,00	2 000,00	345 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 340,00	2 000,00	249 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 882,00	10 000,00	56 882,00
4300	Zakup usług pozostałych		231 714,00	6 000,00	237 714,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 400,00	90 000,00	209 400,00
	Wydatki bieżące		963 026,00	20 000,00	983 026,00
	Wydatki majątkowe		119 400,00	90 000,00	209 400,00
	85195 Pozostała działalność		22 950,00	-2 300,00	20 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	-400,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	100,00	13 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	-2 000,00	500,00
	Wydatki bieżące		22 950,00	-2 300,00	20 650,00
852	Pomoc społeczna		38 246 865,29	665 000,00	38 911 865,29
	85215 Dodatki mieszkaniowe		3 500 000,00	450 000,00	3 950 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	450 000,00	3 950 000,00
	Wydatki bieżące		3 500 000,00	450 000,00	3 950 000,00
	85295 Pozostała działalność		4 998 240,00	215 000,00	5 213 240,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 299,10	2 299,10
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 282,31	3 282,31
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 039,19	2 039,19
4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	510,24	510,24
4122	Składki na Fundusz Pracy		0,00	323,58	323,58
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 958,35	19 958,35
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 207,23	13 207,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 850,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	6 830,00	6 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 125 650,00	160 000,00	2 285 650,00
		Wydatki bieżące	4 998 240,00	215 000,00	5 213 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 171 480,00	2 000,00	1 173 480,00
	85395 Pozostała działalność		193 200,00	2 000,00	195 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	193 200,00	2 000,00	195 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 548 717,00	-100,00	2 548 617,00
	85495 Pozostała działalność		54 267,00	-100,00	54 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 504,00	-100,00	32 404,00
		Wydatki bieżące	54 267,00	-100,00	54 167,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 784 973,70	-30 071,00	28 754 902,70
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		63 535,00	-7 433,00	56 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 535,00	-7 433,00	56 102,00
		Wydatki bieżące	63 535,00	-7 433,00	56 102,00
	90095 Pozostała działalność		19 511 607,75	-22 638,00	19 488 969,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 135,56	5 000,00	42 135,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	3 000,00	71 330,00
	4260	Zakup energii	187 300,00	-21 000,00	166 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 767,00	-9 638,00	955 129,00
		Wydatki bieżące	2 176 956,56	-22 638,00	2 154 318,56
		Wydatki majątkowe	17 334 651,19	0,00	17 334 651,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 276 710,09	12 250,00	12 288 960,09
	92195 Pozostała działalność		10 073 510,09	12 250,00	10 085 760,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	200,00	26 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 340,00	18 050,00	482 390,00
		Wydatki bieżące	587 500,00	12 250,00	599 750,00
		Wydatki majątkowe	9 486 010,09	0,00	9 486 010,09
926	Kultura fizyczna i sport		17 503 090,40	37 750,00	17 540 840,40
	92601 Obiekty sportowe		6 196 200,00	0,00	6 196 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 196 200,00	0,00	6 196 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	6 196 200,00	0,00	6 196 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 556 576,40	50 000,00	7 606 576,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	584 700,00	1 200,00	585 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	681 730,00	48 800,00	730 530,00
		Wydatki bieżące	7 106 576,40	50 000,00	7 156 576,40
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	450 000,00
92695	Pozostała działalność		1 832 114,00	-12 250,00	1 819 864,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	-400,00	20 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 330,00	150,00	125 480,00
		Wydatki bieżące	165 780,00	-12 250,00	153 530,00
		Wydatki majątkowe	1 666 334,00	0,00	1 666 334,00
RAZEM WYDATKI			224 932 523,36	952 313,20	225 884 836,56