

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**  
**Budżet na rok 2009**

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 463 607,19</b>	<b>4 547,29</b>	<b>18 468 154,48</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 972 974,19</b>	<b>4 547,29</b>	<b>6 977 521,48</b>
	4270	Zakup usług remontowych	130 455,00	641,78	131 096,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 523 820,19	3 905,51	6 527 725,70
		Wydatki bieżące	6 972 974,19	4 547,29	6 977 521,48
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 993 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993 405,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00
		Wydatki bieżące	4 198 405,00	0,00	4 198 405,00
		Wydatki majątkowe	5 795 000,00	0,00	5 795 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 636 003,00</b>	<b>-226 520,00</b>	<b>18 409 483,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 402 502,00</b>	<b>-201 460,00</b>	<b>17 201 042,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 687,00	-3 800,00	416 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 750,00	500,00	105 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 977,00	20 000,00	1 027 977,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	500,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 400,00	-218 660,00	588 740,00
		Wydatki bieżące	16 484 102,00	17 200,00	16 501 302,00
		Wydatki majątkowe	918 400,00	-218 660,00	699 740,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 618,00</b>	<b>-25 060,00</b>	<b>28 558,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00	-21 600,00	9 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-3 460,00	1 240,00
		Wydatki bieżące	53 618,00	-25 060,00	28 558,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 411 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 431 877,00</b>	<b>-268 187,00</b>	<b>7 163 690,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 303 277,00</b>	<b>-268 187,00</b>	<b>7 035 090,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		3 548 277,00	-198 387,00	3 349 890,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 755 000,00	-69 800,00	3 685 200,00
	Wydatki bieżące		3 548 277,00	-198 387,00	3 349 890,00
	Wydatki majątkowe		3 755 000,00	-69 800,00	3 685 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 786 474,00</b>	<b>82 418,47</b>	<b>55 868 892,47</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 667 556,00</b>	<b>6 133,04</b>	<b>21 673 689,04</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 163,00	-300,00	12 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 804 025,00	6 848,00	13 810 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 027 236,00	-1 045,00	1 026 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 243 394,00	-3 048,00	2 240 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		351 346,00	200,00	351 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371 075,00	1 700,00	372 775,00
4270	Zakup usług remontowych		497 878,00	-13 098,00	484 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 075,00	-300,00	15 775,00
4300	Zakup usług pozostałych		192 977,00	100,04	193 077,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 565,00	-500,00	17 065,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 144 304,00	3 078,00	1 147 382,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		45 222,00	-600,00	44 622,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 566,00	13 098,00	427 664,00
	Wydatki bieżące		21 252 990,00	-6 964,96	21 246 025,04
	Wydatki majątkowe		414 566,00	13 098,00	427 664,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>567 220,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>568 584,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 168,00	2 322,00	419 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 750,00	17,00	65 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 870,00	25,00	10 895,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		567 220,00	1 364,00	568 584,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>13 315 324,00</b>	<b>4 876,61</b>	<b>13 320 200,61</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 981 141,00	-7 767,00	6 973 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 093 830,00	4 703,00	1 098 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		171 640,00	700,00	172 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	-1 000,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 112,00	5 000,00	239 112,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 991,00	-3 000,00	41 991,00
4270	Zakup usług remontowych		256 780,00	8 900,00	265 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 621,00	458,00	11 079,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 032,00	3 382,61	169 414,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 252,00	-200,00	12 052,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		31 215,00	-300,00	30 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 900,00	-6 000,00	68 900,00
	Wydatki bieżące		13 233 424,00	10 876,61	13 244 300,61
	Wydatki majątkowe		81 900,00	-6 000,00	75 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 712 859,00</b>	<b>25 617,21</b>	<b>15 738 476,21</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 072 386,00	15 300,00	10 087 686,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	332 250,00	8 967,21	341 217,21
4300		Zakup usług pozostałych	145 210,00	1 350,00	146 560,00
		Wydatki bieżące	15 563 909,00	25 617,21	15 589 526,21
		Wydatki majątkowe	148 950,00	0,00	148 950,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>362 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 872,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	233 964,00	800,00	234 764,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 316,00	-800,00	49 516,00
		Wydatki bieżące	362 872,00	0,00	362 872,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>2 543 217,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>2 542 732,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 253,00	-12,00	61 241,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 752,00	0,00	137 752,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 295,00	0,00	21 295,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 796,00	500,00	71 296,00
4220		Zakup środków żywności	998 911,00	-500,00	998 411,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575,00	-473,00	47 102,00
		Wydatki bieżące	2 537 068,00	-485,00	2 536 583,00
		Wydatki majątkowe	6 149,00	0,00	6 149,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>863 169,00</b>	<b>44 912,61</b>	<b>908 081,61</b>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	400,00	65 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 803,00	44 512,61	155 315,61
		Wydatki bieżące	682 181,00	44 912,61	727 093,61
		Wydatki majątkowe	180 988,00	0,00	180 988,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 319 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 098,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 198 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 098,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 860,00	9 000,00	50 860,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 426,00	-70 000,00	217 426,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	61 000,00	221 000,00
		Wydatki bieżące	1 038 098,00	-61 000,00	977 098,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	61 000,00	221 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	5 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 921 885,10</b>	<b>-5 093 523,00</b>	<b>35 828 362,10</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 818 409,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>1 809 409,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 488,00	-5 000,00	796 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 757,00	-700,00	130 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00	-100,00	20 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 200,00	17 800,00
	4260	Zakup energii	96 800,00	-1 500,00	95 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	500,00	24 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	1 618 409,00	-9 000,00	1 609 409,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 350 604,00</b>	<b>-4 918 256,00</b>	<b>15 432 348,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 424 372,00	-4 827 028,00	14 597 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 540,00	5 250,00	353 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 677,00	-116 207,00	241 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	129,00	9 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 600,00	21 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	20 350 604,00	-4 918 256,00	15 432 348,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>199 607,00</b>	<b>-11 009,00</b>	<b>188 598,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 607,00	-11 009,00	187 598,00
		Wydatki bieżące	199 607,00	-11 009,00	188 598,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 636 979,10</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>3 566 979,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 636 979,10	-70 000,00	3 566 979,10
		Wydatki bieżące	3 636 979,10	-70 000,00	3 566 979,10
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 801 218,00</b>	<b>-85 258,00</b>	<b>4 715 960,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 062 558,00	-145 258,00	2 917 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00
		Wydatki bieżące	4 801 218,00	-85 258,00	4 715 960,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 145 147,00</b>	<b>201 539,00</b>	<b>2 346 686,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 369 543,00</b>	<b>3 152,00</b>	<b>1 372 695,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 845,00	4 000,00	976 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 757,00	-560,00	71 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 340,00	600,00	158 940,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 362,00	100,00	25 462,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 897,00	-988,00	84 909,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 543,00</b>	<b>3 152,00</b>	<b>1 372 695,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 390,00</b>	<b>198 387,00</b>	<b>216 777,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157 960,00	157 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	22 901,00	40 191,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	10 076,00	11 176,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 450,00	7 450,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 390,00</b>	<b>190 937,00</b>	<b>209 327,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 429 963,00</b>	<b>-681 700,00</b>	<b>24 748 263,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 113 712,00</b>	<b>-681 700,00</b>	<b>15 432 012,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	834 628,00	46 800,00	881 428,00
4430		Różne opłaty i składki	495 178,00	-20 500,00	474 678,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819 182,00	-708 000,00	10 111 182,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 330 794,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>2 357 094,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 782 918,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>13 074 918,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>212 287 165,69</b>	<b>-5 981 425,24</b>	<b>206 305 740,45</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	172 800 878,39	-5 064 013,24	167 736 865,15
Wydatki majątkowe	39 486 287,30	-917 412,00	38 568 875,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>212 287 165,69</b>	<b>-5 981 425,24</b>	<b>206 305 740,45</b>