

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2009

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 692 260,00	6 482,00	19 698 742,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 949 290,00	6 482,00	6 955 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 812,00	115 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	670,00	6 500 670,00
		Wydatki bieżące	6 949 290,00	6 482,00	6 955 772,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		18 571 200,00	0,00	18 571 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 415,00	0,00	479 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	6 000,00	381 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	479 415,00	0,00	479 415,00
758	Różne rozliczenia		6 954 112,00	-2,00	6 954 110,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 825 512,00	-2,00	6 825 510,00
	4810	Rezerwy	3 150 512,00	-2,00	3 150 510,00
		Wydatki bieżące	3 150 512,00	-2,00	3 150 510,00
		Wydatki majątkowe	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 463 396,00	40 890,00	55 504 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 423 146,00	300,00	21 423 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 782 952,00	-5 000,00	13 777 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 427,00	5 300,00	1 047 727,00
		Wydatki bieżące	21 048 146,00	300,00	21 048 446,00
		Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	375 000,00
	80104	Przedszkola	13 112 044,00	8 525,00	13 120 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 525,00	28 525,00
		Wydatki bieżące	13 092 144,00	8 525,00	13 100 669,00
		Wydatki majątkowe	19 900,00	0,00	19 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 582,00	-32 315,00	349 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	-49 800,00	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-4 045,00	3 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	-6 308,00	8 592,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 312,00	-967,00	1 345,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 511,00	30 005,00	232 516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	Wydatki bieżące		381 582,00	-32 315,00	349 267,00
80148	Stołówki szkolne		2 495 017,00	200,00	2 495 217,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 919,00	200,00	64 119,00
	Wydatki bieżące		2 487 517,00	200,00	2 487 717,00
	Wydatki majątkowe		7 500,00	0,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność		1 313 556,00	64 180,00	1 377 736,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137 000,00	-62 156,00	74 844,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 507,00	56 336,00	158 843,00
	Wydatki bieżące		1 211 049,00	7 844,00	1 218 893,00
	Wydatki majątkowe		102 507,00	56 336,00	158 843,00
852	Pomoc społeczna		38 337 714,00	3 000,00	38 340 714,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 582 892,00	0,00	1 582 892,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 500,00	-855,00	50 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 997,00	855,00	26 852,00
	Wydatki bieżące		1 582 892,00	0,00	1 582 892,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 018 744,00	2 000,00	20 020 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	680,00	18 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 272,00	-680,00	357 592,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		20 018 744,00	2 000,00	20 020 744,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		194 443,00	1 000,00	195 443,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		194 443,00	1 000,00	195 443,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 806 806,00	0,00	3 806 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 726 700,00	-7 075,00	2 719 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000,00	7 075,00	192 075,00
	Wydatki bieżące		3 791 806,00	0,00	3 791 806,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 404 446,00	-500,00	1 403 946,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 373 796,00	-500,00	1 373 296,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 913,00	-500,00	74 413,00
		Wydatki bieżące	1 373 796,00	-500,00	1 373 296,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 452 904,00	1 586,00	57 454 490,00
90095	Pozostała działalność		50 007 927,00	1 586,00	50 009 513,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 000,00	5 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
4260		Zakup energii	238 500,00	0,00	238 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	844 612,00	-2 414,00	842 198,00
4430		Różne opłaty i składki	571 000,00	-14 000,00	557 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213 000,00	0,00	12 213 000,00
		Wydatki bieżące	2 294 927,00	1 586,00	2 296 513,00
		Wydatki majątkowe	47 713 000,00	0,00	47 713 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		14 889 592,00	2,00	14 889 594,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 047 000,00	2,00	2 047 002,00
3250		Stypendia różne	1 176 000,00	2,00	1 176 002,00
		Wydatki bieżące	1 967 000,00	2,00	1 967 002,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			241 403 591,00	51 458,00	241 455 049,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	170 274 357,00	-4 878,00	170 269 479,00
Wydatki majątkowe	71 129 234,00	56 336,00	71 185 570,00
RAZEM WYDATKI	241 403 591,00	51 458,00	241 455 049,00