

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2009

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		22 612,00	5 411,56	28 023,56
	01095	Pozostała działalność	16 108,00	5 411,56	21 519,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,11	106,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 305,45	5 305,45
		Wydatki bieżące	16 108,00	5 411,56	21 519,56
600	Transport i łączność		18 422 767,00	92 861,00	18 515 628,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 473,00	161,00	6 958 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 503 371,00	161,00	6 503 532,00
		Wydatki bieżące	6 958 473,00	161,00	6 958 634,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 092 934,00	89 500,00	10 182 434,00
	4260	Zakup energii	41 260,00	4 500,00	45 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 950,00	-138 000,00	1 223 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 000,00	223 000,00	5 828 000,00
		Wydatki bieżące	4 480 934,00	-133 500,00	4 347 434,00
		Wydatki majątkowe	5 612 000,00	223 000,00	5 835 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	530 420,00	3 200,00	533 620,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	2 700,00	21 570,00
		Wydatki bieżące	450 420,00	3 200,00	453 620,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka		93 100,00	475 600,00	568 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	477 000,00	477 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 042,00	20 042,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 958,00	51 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 898,00	84 898,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	220 102,00	220 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 835,00	27 835,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 165,00	72 165,00
		Wydatki bieżące	0,00	377 000,00	377 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	63095	Pozostała działalność	93 100,00	-1 400,00	91 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	-1 400,00	76 200,00
		Wydatki bieżące	93 100,00	-1 400,00	91 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 613 500,00	480 361,66	11 093 861,66
	70095	Pozostała działalność	3 349 100,00	480 361,66	3 829 461,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 400,00	480 361,66	3 417 761,66
		Wydatki bieżące	411 700,00	0,00	411 700,00
		Wydatki majątkowe	2 937 400,00	480 361,66	3 417 761,66
750	Administracja publiczna		18 581 480,00	3 800,00	18 585 280,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 351 952,00	3 000,00	17 354 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 477,00	45 000,00	988 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	-93 000,00	810 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 000,00	111 000,00
		Wydatki bieżące	16 388 952,00	45 000,00	16 433 952,00
		Wydatki majątkowe	963 000,00	-42 000,00	921 000,00
	75095	Pozostała działalność	54 645,00	800,00	55 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	400,00	13 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	400,00	2 020,00
		Wydatki bieżące	54 645,00	800,00	55 445,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 416 300,00	-25 000,00	2 391 300,00
	75495	Pozostała działalność	307 500,00	-25 000,00	282 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	307 500,00	-25 000,00	282 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		55 474 186,00	-93 582,00	55 380 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 462 945,00	-30 542,00	21 432 403,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00	-45 000,00	672 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 776 131,00	17 503,00	13 793 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 299,00	-6 108,00	1 045 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 477,00	-2,00	378 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 777,00	600,00	193 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 675,00	3 063,00	1 127 738,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 955,00	2,00	1 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 508,00	-600,00	10 908,00
		Wydatki bieżące	21 076 245,00	-30 542,00	21 045 703,00
		Wydatki majątkowe	386 700,00	0,00	386 700,00
	80104	Przedszkola	13 170 569,00	-15 205,00	13 155 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	-33 000,00	1 607 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 674,00	283,00	6 955 957,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 330,00	10 512,00	554 842,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	13 100 669,00	-22 205,00	13 078 464,00
		Wydatki majątkowe	69 900,00	7 000,00	76 900,00
80110	Gimnazja		15 568 661,00	-53 894,00	15 514 767,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 000,00	-45 000,00	599 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	384,00	24 384,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066 260,00	4 840,00	10 071 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 258,00	-25 716,00	742 542,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	2 900,00	13 330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 610,00	57,00	3 667,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 150,00	8 698,00	738 848,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 314,00	-57,00	1 257,00
		Wydatki bieżące	15 414 711,00	-53 894,00	15 360 817,00
		Wydatki majątkowe	153 950,00	0,00	153 950,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		770 957,00	-16 700,00	754 257,00
4260		Zakup energii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 900,00	-10 700,00	55 200,00
		Wydatki bieżące	770 957,00	-16 700,00	754 257,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		351 767,00	0,00	351 767,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	5,00	52 605,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	-3,00	3 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-2,00	1 198,00
		Wydatki bieżące	351 767,00	0,00	351 767,00
80148	Stołówki szkolne		2 508 361,00	4 759,00	2 513 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 077,00	7 500,00	894 577,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 426,00	-3 003,00	61 423,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 814,00	262,00	46 076,00
		Wydatki bieżące	2 500 861,00	4 759,00	2 505 620,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność		1 071 206,00	18 000,00	1 089 206,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 500,00	18 600,00
4220		Zakup środków żywności	2 300,00	17 500,00	19 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	-5 455,00	18 045,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 455,00	1 455,00
		Wydatki bieżące	946 063,00	16 545,00	962 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	125 143,00	1 455,00	126 598,00
852	Pomoc społeczna		40 172 797,00	10 000,00	40 182 797,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 588 409,00	0,00	1 588 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008,00	12 500,00	14 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 988,00	-12 500,00	801 488,00
		Wydatki bieżące	1 588 409,00	0,00	1 588 409,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 339 104,00	10 000,00	20 349 104,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	20 339 104,00	10 000,00	20 349 104,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 861 306,00	0,00	3 861 306,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	3 846 306,00	0,00	3 846 306,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 101 800,00	-8 000,00	1 093 800,00
	85395	Pozostała działalność	145 300,00	-8 000,00	137 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	145 300,00	-8 000,00	137 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 051 656,00	3 227,00	2 054 883,00
	85401	Świetlice szkolne	1 373 416,00	2 377,00	1 375 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 241,00	154,00	972 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 533,00	-1 919,00	72 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 853,00	4 142,00	82 995,00
		Wydatki bieżące	1 373 416,00	2 377,00	1 375 793,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	16 750,00	850,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	850,00	16 500,00
		Wydatki bieżące	16 750,00	850,00	17 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 894 020,00	-7 846 748,00	25 047 272,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	0,00	964 000,00
		Wydatki bieżące	302 000,00	0,00	302 000,00
		Wydatki majątkowe	964 000,00	0,00	964 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 319 977,00	360 000,00	3 679 977,00
	4260	Zakup energii	1 404 000,00	360 000,00	1 764 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 354 000,00	360 000,00	2 714 000,00
		Wydatki majątkowe	965 977,00	0,00	965 977,00
90095	Pozostała działalność		25 229 043,00	-8 206 748,00	17 022 295,00
4300		Zakup usług pozostałych	868 228,00	-1 600,00	866 628,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 499 000,00	-7 436 223,00	11 062 777,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 000,00	21 564,00	3 170 564,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-790 489,00	559 511,00
		Wydatki bieżące	2 231 043,00	-1 600,00	2 229 443,00
		Wydatki majątkowe	22 998 000,00	-8 205 148,00	14 792 852,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 996 615,00	-1 350,00	2 995 265,00
92195	Pozostała działalność		712 115,00	-1 350,00	710 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-300,00	41 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	539 800,00	-1 050,00	538 750,00
		Wydatki bieżące	712 115,00	-1 350,00	710 765,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		13 892 451,64	18 600,00	13 911 051,64
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 352 749,64	19 000,00	7 371 749,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 070,00	13 000,00	148 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	4 500,00	624 500,00
4260		Zakup energii	1 112 000,00	500,00	1 112 500,00
4270		Zakup usług remontowych	430 000,00	0,00	430 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00	1 000,00	551 000,00
		Wydatki bieżące	6 274 072,00	19 000,00	6 293 072,00
		Wydatki majątkowe	1 078 677,64	0,00	1 078 677,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 047 002,00	500,00	2 047 502,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	500,00	70 500,00
		Wydatki bieżące	1 967 002,00	500,00	1 967 502,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		300 700,00	-900,00	299 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	-900,00	39 300,00
		Wydatki bieżące	300 700,00	-900,00	299 800,00
RAZEM WYDATKI			216 808 169,64	-6 884 818,78	209 923 350,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	170 339 922,00	550 512,56	170 890 434,56
Wydatki majątkowe	46 468 247,64	-7 435 331,34	39 032 916,30
RAZEM WYDATKI	216 808 169,64	-6 884 818,78	209 923 350,86