

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		18 515 628,00	2 548,08	18 518 176,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 958 634,00	3 705,08	6 962 339,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	-1 010,00	15 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 503 532,00	4 215,08	6 507 747,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	500,00	6 780,00
		Wydatki bieżące	6 958 634,00	3 705,08	6 962 339,08
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 182 434,00	20 833,00	10 203 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	-3 092,00	52 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850 344,00	22 400,00	1 872 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 950,00	-3 225,00	1 220 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 150,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	2 600,00	23 600,00
		Wydatki bieżące	4 347 434,00	20 833,00	4 368 267,00
		Wydatki majątkowe	5 835 000,00	0,00	5 835 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	533 620,00	1 513,00	535 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-470,00	7 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 600,00	3 200,00	255 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	-2 067,00	19 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	453 620,00	1 513,00	455 133,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	840 940,00	-23 503,00	817 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-23 503,00	24 897,00
		Wydatki bieżące	840 940,00	-23 503,00	817 437,00
630	Turystyka		568 700,00	-396 000,00	172 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	477 000,00	-396 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 042,00	-20 042,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 958,00	-51 958,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 898,00	-84 898,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	220 102,00	-220 102,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 835,00	-27 835,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 165,00	-21 626,07	50 538,93
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 461,07	30 461,07
		Wydatki bieżące	377 000,00	-377 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
710	Działalność usługowa		1 926 000,00	-15 000,00	1 911 000,00
	71035 Cmentarze		68 000,00	-15 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 300,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-23 300,00	14 700,00
		Wydatki bieżące	68 000,00	-15 000,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		18 605 293,00	21 000,00	18 626 293,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 374 952,00	21 000,00	17 395 952,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 998,00	21 000,00	31 998,00
		Wydatki bieżące	16 453 952,00	21 000,00	16 474 952,00
		Wydatki majątkowe	921 000,00	0,00	921 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 391 300,00	20 000,00	2 411 300,00
	75416 Straż Miejska		2 060 000,00	20 000,00	2 080 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		6 603 097,00	2 470 000,00	9 073 097,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 474 497,00	2 470 000,00	8 944 497,00
	4810	Rezerwy	3 099 497,00	990 000,00	4 089 497,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 375 000,00	1 480 000,00	4 855 000,00
		Wydatki bieżące	3 099 497,00	990 000,00	4 089 497,00
		Wydatki majątkowe	3 375 000,00	1 480 000,00	4 855 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 474 512,00	140 235,00	55 614 747,00
	80101 Szkoły podstawowe		21 437 403,00	2 158,00	21 439 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 793 634,00	3 148,00	13 796 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 191,00	-13 556,00	1 031 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 475,00	4 000,00	382 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 594,00	-19 000,00	269 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127 738,00	8 566,00	1 136 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 700,00	19 000,00	405 700,00
		Wydatki bieżące	21 050 703,00	-16 842,00	21 033 861,00
		Wydatki majątkowe	386 700,00	19 000,00	405 700,00
	80104 Przedszkola		13 155 364,00	127 400,00	13 282 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 271,00	2 283,00	15 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 957,00	33 914,00	6 989 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 094,00	2 958,00	217 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 900,00	27 000,00	225 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 032,00	7 500,00	157 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	40,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 842,00	46 205,00	601 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	5 000,00	74 900,00
		Wydatki bieżące	13 078 464,00	122 400,00	13 200 864,00
		Wydatki majątkowe	76 900,00	5 000,00	81 900,00
80110	Gimnazja		15 514 767,00	23 232,00	15 537 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	21 732,00	241 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 848,00	6 500,00	745 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	-5 000,00	148 950,00
		Wydatki bieżące	15 360 817,00	28 232,00	15 389 049,00
		Wydatki majątkowe	153 950,00	-5 000,00	148 950,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		351 767,00	0,00	351 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 016,00	800,00	234 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 659,00	-800,00	49 859,00
		Wydatki bieżące	351 767,00	0,00	351 767,00
80148	Stołówki szkolne		2 513 120,00	1 177,00	2 514 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 423,00	-92,00	61 331,00
	4260	Zakup energii	164 494,00	-230,00	164 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 076,00	1 499,00	47 575,00
		Wydatki bieżące	2 505 620,00	1 177,00	2 506 797,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność		1 178 114,00	-13 732,00	1 164 382,00
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00	-13 732,00	6 068,00
		Wydatki bieżące	1 051 516,00	-13 732,00	1 037 784,00
		Wydatki majątkowe	126 598,00	0,00	126 598,00
851	Ochrona zdrowia		989 098,00	0,00	989 098,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		868 098,00	0,00	868 098,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	84 200,00	154 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 122,00	363,00	18 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00	57,00	2 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 908,00	5 175,00	221 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 355,00	3 305,00	38 660,00
	4220	Zakup środków żywności	3 819,00	4 794,00	8 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 292,00	721,00	5 013,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 441,00	985,00	72 426,00
		Wydatki bieżące	818 098,00	0,00	818 098,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		40 324 006,00	218 166,10	40 542 172,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 588 409,00	230 000,00	1 818 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 782,00	9 900,00	38 682,00
	4260	Zakup energii	93 800,00	3 000,00	96 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 521,00	5 000,00	23 521,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	100,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 400,00	9 000,00	58 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	1 588 409,00	30 000,00	1 618 409,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 349 104,00	1 500,00	20 350 604,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	20 349 104,00	1 500,00	20 350 604,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 645 000,00	-8 020,90	3 636 979,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 645 000,00	-8 020,90	3 636 979,10
		Wydatki bieżące	3 645 000,00	-8 020,90	3 636 979,10
	85295	Pozostała działalność	4 665 322,00	-5 313,00	4 660 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	-702,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	-111,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 665 322,00	-5 313,00	4 660 009,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 054 883,00	765,00	2 055 648,00
	85401	Świetlice szkolne	1 375 793,00	765,00	1 376 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 614,00	-407,00	72 207,00
	4260	Zakup energii	38 712,00	-230,00	38 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 995,00	1 402,00	84 397,00
		Wydatki bieżące	1 375 793,00	765,00	1 376 558,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 147 272,00	-452 483,00	24 694 789,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 266 000,00	600 000,00	1 866 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	600 000,00	1 564 000,00
		Wydatki bieżące	302 000,00	0,00	302 000,00
		Wydatki majątkowe	964 000,00	600 000,00	1 564 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 122 295,00	-1 052 483,00	16 069 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 049,00	13 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 915,00	6 000,00	32 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 628,00	-21 000,00	845 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	1 500,00	11 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 700,00	20 000,00	112 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 024 777,00	-190 595,00	10 834 182,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 564,00	-736 388,00	2 434 176,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 511,00	-129 951,00	429 560,00
		Wydatki bieżące	2 267 443,00	4 451,00	2 271 894,00
		Wydatki majątkowe	14 854 852,00	-1 056 934,00	13 797 918,00
926	Kultura fizyczna i sport		13 911 051,64	313 000,00	14 224 051,64
	92601	Obiekty sportowe	4 192 000,00	633 000,00	4 825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 000,00	633 000,00	4 825 000,00
		Wydatki majątkowe	4 192 000,00	633 000,00	4 825 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 371 749,64	-320 000,00	7 051 749,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 677,64	-320 000,00	608 677,64
		Wydatki bieżące	6 293 072,00	0,00	6 293 072,00
		Wydatki majątkowe	1 078 677,64	-320 000,00	758 677,64
RAZEM WYDATKI			210 243 657,86	2 322 231,18	212 565 889,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	171 248 741,56	766 165,18	172 014 906,74
Wydatki majątkowe	38 994 916,30	1 556 066,00	40 550 982,30
RAZEM WYDATKI	210 243 657,86	2 322 231,18	212 565 889,04