

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		28 023,56	2 500,00	30 523,56
	01030	Izby rolnicze	6 504,00	2 500,00	9 004,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 504,00	2 500,00	9 004,00
		Wydatki bieżące	6 504,00	2 500,00	9 004,00
600	Transport i łączność		18 574 396,08	-110 788,89	18 463 607,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 962 339,08	10 635,11	6 972 974,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-81,00	1 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 812,00	32 870,00	148 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 507 747,08	-2 153,89	6 505 593,19
		Wydatki bieżące	6 962 339,08	10 635,11	6 972 974,19
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 203 267,00	-209 862,00	9 993 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 650,00	0,00	97 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 872 744,00	150 000,00	2 022 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 725,00	-343 804,00	876 921,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 030,00	-241,00	9 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	-170,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 740,00	25 188,00	31 928,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	-835,00	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 000,00	-40 000,00	5 788 000,00
		Wydatki bieżące	4 368 267,00	-169 862,00	4 198 405,00
		Wydatki majątkowe	5 835 000,00	-40 000,00	5 795 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	535 133,00	88 568,00	623 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	0,00	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 503,00	171,00	19 674,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 460,00	-61,00	1 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00	3 601,00	4 561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	-113,00	7,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	455 133,00	3 568,00	458 701,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	85 000,00	165 000,00
60095	Pozostała działalność		873 657,00	-130,00	873 527,00
4430	Różne opłaty i składki		1 540,00	-130,00	1 410,00
		Wydatki bieżące	873 657,00	-130,00	873 527,00
630	Turystyka		172 700,00	1 000,00	173 700,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		81 000,00	0,00	81 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 538,93	0,00	50 538,93
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	81 000,00	0,00	81 000,00
63095	Pozostała działalność		91 700,00	1 000,00	92 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 810,00	-300,00	14 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 990,00	1 350,00	77 340,00
4430	Różne opłaty i składki		900,00	-50,00	850,00
		Wydatki bieżące	91 700,00	1 000,00	92 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 093 861,66	-13 478,00	11 080 383,66
70095	Pozostała działalność		3 832 461,66	-13 478,00	3 818 983,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 700,00	-13 478,00	22 222,00
		Wydatki bieżące	414 700,00	-13 478,00	401 222,00
		Wydatki majątkowe	3 417 761,66	0,00	3 417 761,66
750	Administracja publiczna		18 626 293,00	9 710,00	18 636 003,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 395 952,00	6 550,00	17 402 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418 087,00	2 600,00	420 687,00
4260	Zakup energii		337 600,00	5 800,00	343 400,00
4270	Zakup usług remontowych		104 000,00	750,00	104 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 007 977,00	0,00	1 007 977,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		810 000,00	-2 600,00	807 400,00
		Wydatki bieżące	16 474 952,00	9 150,00	16 484 102,00
		Wydatki majątkowe	921 000,00	-2 600,00	918 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		221 000,00	5 000,00	226 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00	5 000,00	210 000,00
		Wydatki bieżące	221 000,00	5 000,00	226 000,00
75095	Pozostała działalność		55 458,00	-1 840,00	53 618,00
4260	Zakup energii		1 390,00	250,00	1 640,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 020,00	-150,00	1 870,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 280,00	-190,00	1 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-1 750,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	55 458,00	-1 840,00	53 618,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 667,00	-2 000,00	121 667,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		110 477,00	-2 000,00	108 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	-1 000,00	8 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	110 477,00	-2 000,00	108 477,00
758	Różne rozliczenia		7 406 877,00	35 000,00	7 441 877,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 278 277,00	35 000,00	7 313 277,00
	4810	Rezerwy	4 023 277,00	-465 000,00	3 558 277,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 000,00	500 000,00	3 755 000,00
		Wydatki bieżące	4 023 277,00	-465 000,00	3 558 277,00
		Wydatki majątkowe	3 255 000,00	500 000,00	3 755 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 494 352,00	236 280,00	55 730 632,00
	80101 Szkoły podstawowe		21 562 790,00	102 766,00	21 665 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801 039,00	986,00	13 802 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 422,00	-186,00	1 027 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 394,00	0,00	2 243 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351 346,00	0,00	351 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 646,00	-800,00	21 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 175,00	-5 000,00	387 175,00
	4260	Zakup energii	732 846,00	-2 000,00	730 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 778,00	105 000,00	480 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 377,00	-400,00	192 977,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 565,00	-1 000,00	17 565,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 494,00	-2 000,00	9 494,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 551,00	-700,00	11 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 700,00	8 866,00	414 566,00
		Wydatki bieżące	21 157 090,00	93 900,00	21 250 990,00
		Wydatki majątkowe	405 700,00	8 866,00	414 566,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567 220,00	0,00	567 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 168,00	9 000,00	417 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	-9 000,00	65 750,00
		Wydatki bieżące	567 220,00	0,00	567 220,00
	80104 Przedszkola		13 303 764,00	11 560,00	13 315 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 371,00	2 770,00	6 981 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 052,00	2 060,00	234 112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 491,00	-1 500,00	44 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 780,00	11 000,00	256 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 047,00	-2 770,00	598 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 221 864,00	11 560,00	13 233 424,00
		Wydatki majątkowe	81 900,00	0,00	81 900,00
80110	Gimnazja		15 547 999,00	164 860,00	15 712 859,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	331 750,00	500,00	332 250,00
4270		Zakup usług remontowych	251 232,00	135 000,00	386 232,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 950,00	260,00	145 210,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 340,00	-500,00	5 840,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 030,00	-400,00	13 630,00
		Wydatki bieżące	15 399 049,00	164 860,00	15 563 909,00
		Wydatki majątkowe	148 950,00	0,00	148 950,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		754 257,00	0,00	754 257,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 807,00	883,00	440 690,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	350,00	11 950,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 540,00	-1 233,00	35 307,00
		Wydatki bieżące	754 257,00	0,00	754 257,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		362 872,00	0,00	362 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,00	-180,00	8 412,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	180,00	1 525,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 164,00	-200,00	233 964,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 116,00	200,00	50 316,00
		Wydatki bieżące	362 872,00	0,00	362 872,00
80148	Stołówki szkolne		2 535 068,00	10 149,00	2 545 217,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 577,00	33,00	894 610,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 286,00	-33,00	61 253,00
4260		Zakup energii	164 264,00	12 000,00	176 264,00
4270		Zakup usług remontowych	66 700,00	-500,00	66 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-1 351,00	6 149,00
		Wydatki bieżące	2 527 568,00	11 500,00	2 539 068,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00	-1 351,00	6 149,00
80195	Pozostała działalność		860 382,00	-53 055,00	807 327,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-900,00	17 700,00
4270		Zakup usług remontowych	181 000,00	-51 000,00	130 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 953,00	-1 150,00	110 803,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-5,00	495,00
		Wydatki bieżące	733 784,00	-53 055,00	680 729,00
		Wydatki majątkowe	126 598,00	0,00	126 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		989 098,00	330 000,00	1 319 098,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	868 098,00	330 000,00	1 198 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	5 000,00	41 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 426,00	215 000,00	287 426,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		Wydatki bieżące	818 098,00	220 000,00	1 038 098,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	110 000,00	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 151 372,00	-6 225,00	2 145 147,00
	85401	Świetlice szkolne	1 376 558,00	-7 015,00	1 369 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 603,00	242,00	972 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 999,00	-242,00	71 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	-515,00	9 576,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 560,00	-3 000,00	2 560,00
	4260	Zakup energii	38 482,00	-5 000,00	33 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 397,00	1 500,00	85 897,00
		Wydatki bieżące	1 376 558,00	-7 015,00	1 369 543,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 600,00	790,00	18 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	790,00	17 290,00
		Wydatki bieżące	17 600,00	790,00	18 390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 694 789,00	735 174,00	25 429 963,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	116 000,00	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 542 000,00	100 000,00	1 642 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 000,00	100 000,00	1 642 000,00
		Wydatki bieżące	1 542 000,00	100 000,00	1 642 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 237 000,00	16 364,00	1 253 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	16 364,00	1 243 364,00
		Wydatki bieżące	1 237 000,00	16 364,00	1 253 364,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 679 977,00	460 910,00	4 140 887,00
	4260	Zakup energii	1 764 000,00	460 910,00	2 224 910,00
		Wydatki bieżące	2 714 000,00	460 910,00	3 174 910,00
		Wydatki majątkowe	965 977,00	0,00	965 977,00
	90095	Pozostała działalność	16 069 812,00	41 900,00	16 111 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 915,00	-1 500,00	31 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		241 450,00	9 000,00	250 450,00
4270	Zakup usług remontowych		112 000,00	63 000,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		845 678,00	-13 100,00	832 578,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 834 182,00	-15 000,00	10 819 182,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 434 176,00	0,00	2 434 176,00
	Wydatki bieżące		2 271 894,00	56 900,00	2 328 794,00
	Wydatki majątkowe		13 797 918,00	-15 000,00	13 782 918,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 995 265,00	-5 500,00	2 989 765,00
92195	Pozostała działalność		710 765,00	-5 500,00	705 265,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	-7 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	1 000,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 300,00	-1 100,00	40 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		538 750,00	-5 000,00	533 750,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	6 000,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki		515,00	600,00	1 115,00
	Wydatki bieżące		710 765,00	-5 500,00	705 265,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		14 224 051,64	-278 779,46	13 945 272,18
92601	Obiekty sportowe		4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
	Wydatki majątkowe		4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 036 749,64	-280 000,00	6 756 749,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 677,64	-280 000,00	328 677,64
	Wydatki bieżące		6 278 072,00	0,00	6 278 072,00
	Wydatki majątkowe		758 677,64	-280 000,00	478 677,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 047 502,00	2 420,54	2 049 922,54
4300	Zakup usług pozostałych		70 500,00	2 420,54	72 920,54
	Wydatki bieżące		1 967 502,00	2 420,54	1 969 922,54
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		314 800,00	-1 200,00	313 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 800,00	-1 000,00	39 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 200,00	-200,00	190 000,00
	Wydatki bieżące		314 800,00	-1 200,00	313 600,00
RAZEM WYDATKI			210 931 218,04	932 892,65	211 864 110,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	171 980 235,74	451 977,65	172 432 213,39
Wydatki majątkowe	38 950 982,30	480 915,00	39 431 897,30
RAZEM WYDATKI	210 931 218,04	932 892,65	211 864 110,69