Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XLIX/800/10
z dnia 2010-03-10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2010

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 926 898,07**	**2 240 410,60**	**21 167 308,67**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***6 974 681,07***	***2 110,60***	***6 976 791,67***
	4270	Zakup usług remontowych	101 691,07	2 110,60	103 801,67
		Wydatki bieżące	6 954 681,07	2 110,60	6 956 791,67
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***11 065 656,00***	***2 238 300,00***	***13 303 956,00***
	4270	Zakup usług remontowych	2 622 920,00	300 000,00	2 922 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 000,00	1 938 300,00	7 983 300,00
		Wydatki bieżące	4 993 656,00	300 000,00	5 293 656,00
		Wydatki majątkowe	6 072 000,00	1 938 300,00	8 010 300,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 041 295,00**	**1 506 470,00**	**10 547 765,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 374 995,00***	***148 300,00***	***2 523 295,00***
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 700,00	148 300,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	1 113 525,00	148 300,00	1 261 825,00
		Wydatki majątkowe	1 261 470,00	0,00	1 261 470,00
	70021	***Towarzystwa Budownictwa Społecznego***	***5 036 000,00***	***1 358 170,00***	***6 394 170,00***
	4260	Zakup energii	0,00	240 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800 000,00	920 000,00	5 720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	172 570,00	408 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25 600,00	25 600,00
		Wydatki bieżące	5 036 000,00	1 358 170,00	6 394 170,00
710		**Działalność usługowa**	**1 749 340,00**	**41 800,00**	**1 791 140,00**
	71095	***Pozostała działalność***	***1 671 390,00***	***41 800,00***	***1 713 190,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 750,00	800,00	1 014 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 730,00	-800,00	165 930,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 900,00	41 800,00	124 700,00
		Wydatki bieżące	1 655 290,00	41 800,00	1 697 090,00
		Wydatki majątkowe	16 100,00	0,00	16 100,00
750		**Administracja publiczna**	**17 065 220,00**	**-994 706,75**	**16 070 513,25**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***15 922 482,00***	***-994 706,75***	***14 927 775,25***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 000,00	-850 702,00	9 555 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 735,00	-128 456,00	1 462 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 117,00	-20 842,00	233 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 262,00	5 293,25	111 555,25
		Wydatki bieżące	15 872 482,00	-994 706,75	14 877 775,25
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 486 598,00**	**3 201 700,26**	**6 688 298,26**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 408 998,00***	***3 201 700,26***	***6 610 698,26***
	4810	Rezerwy	2 670 998,00	2 959 700,26	5 630 698,26
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 000,00	242 000,00	980 000,00
		Wydatki bieżące	2 670 998,00	2 959 700,26	5 630 698,26
		Wydatki majątkowe	738 000,00	242 000,00	980 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**59 045 019,73**	**76 165,19**	**59 121 184,92**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***22 572 141,43***	***3 780,45***	***22 575 921,88***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463 323,00	-60,00	14 463 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 320,00	1 840,00	1 178 160,00
	4260	Zakup energii	782 790,00	-2 350,00	780 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 044,43	2 000,45	216 044,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 096,00	-100,00	15 996,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 410,00	-100,00	43 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 350,00	4 650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 778,00	-800,00	10 978,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 849,00	1 000,00	45 849,00
		Wydatki bieżące	22 302 141,43	3 780,45	22 305 921,88
		Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	270 000,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***629 253,00***	***30 000,00***	***659 253,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	629 253,00	30 000,00	659 253,00
	80104	***Przedszkola***	***14 964 649,00***	***-26 000,00***	***14 938 649,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000,00	-30 000,00	2 494 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	4 000,00	266 500,00
		Wydatki bieżące	14 764 649,00	-26 000,00	14 738 649,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	80110	***Gimnazja***	***16 432 659,00***	***60 000,00***	***16 492 659,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	25 000,00	289 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 460,00	30 000,00	38 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	5 000,00	153 500,00
		Wydatki bieżące	16 432 659,00	60 000,00	16 492 659,00
	80148	***Stołówki szkolne***	***2 464 043,00***	***450,00***	***2 464 493,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 572,00	450,00	69 022,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 464 043,00	450,00	2 464 493,00
	80195	***Pozostała działalność***	***793 766,30***	***7 934,74***	***801 701,04***
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	1,38	5 592,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	1,38	988,38
	4128	Składki na Fundusz Pracy	907,00	1,24	908,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,98	161,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	85 728,00	1,38	85 729,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 129,00	0,66	15 129,66
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,20	3 508,95	11 658,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,10	619,77	2 054,87
	4308	Zakup usług pozostałych	7 053,00	3 230,00	10 283,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 244,00	569,00	1 813,00
		Wydatki bieżące	792 166,30	7 934,74	800 101,04
		Wydatki majątkowe	1 600,00	0,00	1 600,00
851	**Ochrona zdrowia**		**1 197 776,00**	**0,00**	**1 197 776,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 084 826,00***	***0,00***	***1 084 826,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 000,00	-15 000,00	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 909,00	6 600,00	213 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	8 400,00	98 400,00
		Wydatki bieżące	994 826,00	-8 400,00	986 426,00
		Wydatki majątkowe	90 000,00	8 400,00	98 400,00
852	**Pomoc społeczna**		**36 527 382,00**	**1 174 763,00**	**37 702 145,00**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 134 390,00***	***6 370,00***	***2 140 760,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 018,00	3 370,00	27 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	1 609 390,00	6 370,00	1 615 760,00
		Wydatki majątkowe	525 000,00	0,00	525 000,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***17 117 848,00***	***5 500,00***	***17 123 348,00***
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	17 117 848,00	5 500,00	17 123 348,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 866 122,00***	***2 000,00***	***1 868 122,00***
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 866 122,00	2 000,00	1 868 122,00
	85295	***Pozostała działalność***	***3 625 650,00***	***1 160 893,00***	***4 786 543,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 160 893,00	2 660 893,00
		Wydatki bieżące	3 625 650,00	1 160 893,00	4 786 543,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 687 425,00**	**-1 230,00**	**1 686 195,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 633 158,00***	***-1 230,00***	***1 631 928,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 103,00	-1 230,00	89 873,00
		Wydatki bieżące	1 633 158,00	-1 230,00	1 631 928,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 577 543,72**	**786 370,51**	**58 363 914,23**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***180 000,00***	***180 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	180 000,00	180 000,00
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***3 050 052,00***	***58 434,95***	***3 108 486,95***
	4270	Zakup usług remontowych	599 032,00	2 440,00	601 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 860,00	55 994,95	616 854,95
		Wydatki bieżące	2 469 192,00	2 440,00	2 471 632,00
		Wydatki majątkowe	580 860,00	55 994,95	636 854,95
	90095	***Pozostała działalność***	***48 837 543,72***	***547 935,56***	***49 385 479,28***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 135,56	37 135,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	5 800,00	48 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	878 767,00	25 000,00	903 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 746,07	470 000,00	6 094 746,07
		Wydatki bieżące	1 992 322,00	77 935,56	2 070 257,56
		Wydatki majątkowe	46 845 221,72	470 000,00	47 315 221,72
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 160 510,09**	**30 200,00**	**12 190 710,09**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 934 000,00***	***30 200,00***	***1 964 200,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00
		Wydatki bieżące	1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00
		RAZEM WYDATKI	**245 976 838,61**	**8 061 942,81**	**254 038 781,42**