

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2010

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 690 765,67	1 114 175,96	20 804 941,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 974 782,67	3 043,46	6 977 826,13
	4270	Zakup usług remontowych	103 801,67	3 043,46	106 845,13
		Wydatki bieżące	6 954 782,67	3 043,46	6 957 826,13
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 767 705,00	1 064 032,50	12 831 737,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	295,00	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 237,00	14 039,00	1 083 276,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 928,00	-31 928,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 914,00	-16,00	4 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 300,00	1 081 642,50	6 460 942,50
		Wydatki bieżące	6 361 405,00	-17 610,00	6 343 795,00
		Wydatki majątkowe	5 406 300,00	1 081 642,50	6 487 942,50
	60017	Drogi wewnętrzne	460 650,00	49 600,00	510 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	45,00	335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 561,00	-4 561,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	702,00	-2,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 118,00	54 118,00
		Wydatki bieżące	460 650,00	-4 518,00	456 132,00
		Wydatki majątkowe	0,00	54 118,00	54 118,00
	60095	Pozostała działalność	487 628,00	-2 500,00	485 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-7 200,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-300,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	487 628,00	-2 500,00	485 128,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 617 765,00	-240 340,00	10 377 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 295,00	0,00	2 523 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 270,00	-10 000,00	9 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 087,00	10 000,00	584 087,00
		Wydatki bieżące	1 261 825,00	0,00	1 261 825,00
		Wydatki majątkowe	1 261 470,00	0,00	1 261 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		6 394 170,00	-240 340,00	6 153 830,00
4260	Zakup energii		240 000,00	-111 900,00	128 100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 720 000,00	-88 400,00	5 631 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		408 570,00	-38 240,00	370 330,00
4480	Podatek od nieruchomości		25 600,00	-1 800,00	23 800,00
	Wydatki bieżące		6 394 170,00	-240 340,00	6 153 830,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 844 140,00	-32 370,00	1 811 770,00
71095	Pozostała działalność		1 736 190,00	-32 370,00	1 703 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 950,00	-4 830,00	78 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 930,00	-2 550,00	163 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	10 000,00	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		124 700,00	-35 000,00	89 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 850,00	10,00	14 860,00
	Wydatki bieżące		1 715 590,00	-32 370,00	1 683 220,00
	Wydatki majątkowe		20 600,00	0,00	20 600,00
750	Administracja publiczna		16 100 613,25	807 790,00	16 908 403,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 954 375,25	800 790,00	15 755 165,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 555 298,00	670 827,00	10 226 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 462 279,00	108 844,00	1 571 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		233 275,00	2 495,00	235 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382 696,00	1 891,00	384 587,00
4270	Zakup usług remontowych		111 555,25	1 782,00	113 337,25
4300	Zakup usług pozostałych		1 041 627,00	-10 400,00	1 031 227,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 720,00	-1 050,00	31 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		295 000,00	27 801,00	322 801,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		109 000,00	-1 400,00	107 600,00
	Wydatki bieżące		14 884 375,25	800 790,00	15 685 165,25
	Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00
75095	Pozostała działalność		12 225,00	7 000,00	19 225,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 630,00	7 000,00	8 630,00
	Wydatki bieżące		12 225,00	7 000,00	19 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 454 448,00	105 192,00	2 559 640,00
75416	Straż Miejska		2 045 300,00	17 100,00	2 062 400,00
4270	Zakup usług remontowych		25 300,00	12 000,00	37 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 100,00	1 500,00	61 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00	1 100,00	15 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	2 500,00	42 500,00
	Wydatki bieżące		2 045 300,00	17 100,00	2 062 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100 000,00	100 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
75495	Pozostała działalność		366 048,00	-11 908,00	354 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	312 840,00	-11 908,00	300 932,00
		Wydatki bieżące	366 048,00	-11 908,00	354 140,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		4 646 430,26	556 080,00	5 202 510,26
75814	Różne rozliczenia finansowe		77 600,00	25,00	77 625,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
		Wydatki bieżące	77 600,00	25,00	77 625,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 568 830,26	556 055,00	5 124 885,26
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 945,00	556 055,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	4 124 885,26	0,00	4 124 885,26
		Wydatki majątkowe	443 945,00	556 055,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		59 607 108,12	-26 948,17	59 580 159,95
80101	Szkoły podstawowe		22 832 562,68	-28 949,00	22 803 613,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 484 564,00	-11 670,00	14 472 894,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 120,00	-28 161,00	1 109 959,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 890,00	-200,00	27 690,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	341 584,28	-5 859,00	335 725,28
4270		Zakup usług remontowych	461 217,18	2 000,00	463 217,18
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 696,00	-185,00	15 511,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 310,00	-1 000,00	42 310,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197 859,00	15 221,00	1 213 080,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 987,00	-95,00	1 892,00
		Wydatki bieżące	22 562 562,68	-28 949,00	22 533 613,68
		Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	270 000,00
80104	Przedszkola		13 899 995,00	-198 485,01	13 701 509,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 384,00	2 700,00	237 084,00
4220		Zakup środków żywności	489 240,00	-53 695,00	435 545,00
4270		Zakup usług remontowych	247 035,00	9 588,37	256 623,37
4300		Zakup usług pozostałych	214 960,00	-6 948,38	208 011,62
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000,00	-130,00	28 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 699 995,00	-48 485,01	13 651 509,99
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
80110	Gimnazja		16 604 673,40	48 072,24	16 652 745,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729 140,00	31 577,00	10 760 717,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 300,00	-8 599,00	847 701,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 014,40	209,24	290 223,64
4270		Zakup usług remontowych	132 130,00	19 655,00	151 785,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	230,00	156 230,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 300,00	5 000,00	807 300,00
		Wydatki bieżące	16 604 673,40	48 072,24	16 652 745,64
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		377 279,00	0,00	377 279,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 705,00	1 690,00	255 395,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 231,00	-1 690,00	52 541,00
		Wydatki bieżące	377 279,00	0,00	377 279,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 749 886,00	57 401,00	3 807 287,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 920,00	-2 104,00	65 816,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 216,00	0,00	36 216,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 383,00	-461,00	90 922,00
4220		Zakup środków żywności	1 446 655,00	64 695,00	1 511 350,00
4260		Zakup energii	222 802,00	0,00	222 802,00
4270		Zakup usług remontowych	39 910,00	-2 000,00	37 910,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 331,00	130,00	2 461,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 705,00	-2 000,00	63 705,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 746,00	-859,00	49 887,00
		Wydatki bieżące	3 749 886,00	57 401,00	3 807 287,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		672 230,04	95 012,60	767 242,64
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 629,00	225 012,60	255 641,60
		Wydatki bieżące	670 630,04	95 012,60	765 642,64
		Wydatki majątkowe	1 600,00	0,00	1 600,00
851	Ochrona zdrowia		1 183 376,00	0,00	1 183 376,00
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00	-12 000,00	78 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	-12 000,00	78 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 070 426,00	12 000,00	1 082 426,00
4300		Zakup usług pozostałych	240 864,00	-5 000,00	235 864,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	17 000,00	119 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	968 026,00	-5 000,00	963 026,00
		Wydatki majątkowe	102 400,00	17 000,00	119 400,00
852	Pomoc społeczna		38 203 284,00	-34 972,71	38 168 311,29
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 228 158,00	501,64	17 228 659,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	501,64	501,64
		Wydatki bieżące	17 228 158,00	501,64	17 228 659,64
		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		176 552,00	500,00	177 052,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	176 552,00	500,00	177 052,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 156 297,00	-7 974,35	3 148 322,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 149 297,00	-7 974,35	3 141 322,65
		Wydatki bieżące	3 156 297,00	-7 974,35	3 148 322,65
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 228 121,00	-30 000,00	1 198 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 535,00	-26 000,00	884 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	-4 000,00	145 600,00
		Wydatki bieżące	1 228 121,00	-30 000,00	1 198 121,00
	85295 Pozostała działalność		4 996 240,00	2 000,00	4 998 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 697,00	2 000,00	11 697,00
		Wydatki bieżące	4 996 240,00	2 000,00	4 998 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 121 280,00	50 200,00	1 171 480,00
	85395 Pozostała działalność		143 000,00	50 200,00	193 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 767,00	28 767,00
		Wydatki bieżące	143 000,00	50 200,00	193 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 420 312,00	19 995,00	2 440 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 631 928,00	19 995,00	1 651 923,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 022,00	26 411,00	1 200 433,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 553,00	-7 859,00	80 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 919,00	167,00	188 086,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 787,00	27,00	30 814,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 364,00	461,00	11 825,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 335,00	788,00	96 123,00
		Wydatki bieżące	1 631 928,00	19 995,00	1 651 923,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 249 325,23	-30 513 351,53	28 735 973,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		689 000,00	-219 000,00	470 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	-219 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki majątkowe	369 000,00	-219 000,00	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000,00	-116 465,00	63 535,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	-116 465,00	63 535,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	-116 465,00	63 535,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 467 654,95	133 516,00	3 601 170,95
4260		Zakup energii	1 870 160,00	133 516,00	2 003 676,00
		Wydatki bieżące	2 471 632,00	133 516,00	2 605 148,00
		Wydatki majątkowe	996 022,95	0,00	996 022,95
90095	Pozostała działalność		49 804 010,28	-30 311 402,53	19 492 607,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 330,00	20 000,00	68 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	975 767,00	-11 000,00	964 767,00
4430		Różne opłaty i składki	361 500,00	20 000,00	381 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431 578,07	368 810,00	6 800 388,07
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 042 446,40	-20 792 947,59	7 249 498,81
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004 687,25	-9 893 264,94	3 111 422,31
		Wydatki bieżące	2 151 956,56	6 000,00	2 157 956,56
		Wydatki majątkowe	47 652 053,72	-30 317 402,53	17 334 651,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 206 710,09	10 000,00	12 216 710,09
92195	Pozostała działalność		10 003 510,09	10 000,00	10 013 510,09
4300		Zakup usług pozostałych	396 340,00	10 000,00	406 340,00
		Wydatki bieżące	517 500,00	10 000,00	527 500,00
		Wydatki majątkowe	9 486 010,09	0,00	9 486 010,09
926	Kultura fizyczna i sport		17 204 690,40	215 000,00	17 419 690,40
92601	Obiekty sportowe		6 164 000,00	30 000,00	6 194 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164 000,00	30 000,00	6 194 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	6 164 000,00	30 000,00	6 194 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 556 576,40	0,00	7 556 576,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	7 106 576,40	0,00	7 106 576,40
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 815 000,00	72 000,00	1 887 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	77 000,00	559 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	1 775 000,00	72 000,00	1 847 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność		1 669 114,00	113 000,00	1 782 114,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 330,00	113 000,00	125 330,00
		Wydatki bieżące	52 780,00	113 000,00	165 780,00
		Wydatki majątkowe	1 616 334,00	0,00	1 616 334,00
RAZEM WYDATKI			252 865 115,81	-27 969 549,45	224 895 566,36