

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		20 794 677,52	128 824,51	20 923 502,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 982 562,02	-10 775,49	6 971 786,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 581,02	11 731,51	123 312,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510 000,00	-6 507,00	6 503 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 962 562,02	-6 775,49	6 955 786,53
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 816 737,50	138 400,00	12 955 137,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 276,00	8 400,00	1 091 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 942,50	130 000,00	6 490 942,50
		Wydatki bieżące	6 428 795,00	8 400,00	6 437 195,00
		Wydatki majątkowe	6 387 942,50	130 000,00	6 517 942,50
	60017	Drogi wewnętrzne	510 250,00	1 200,00	511 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 857,00	1 200,00	21 057,00
		Wydatki bieżące	456 132,00	1 200,00	457 332,00
		Wydatki majątkowe	54 118,00	0,00	54 118,00
630	Turystyka		217 145,00	2 520,00	219 665,00
	63095	Pozostała działalność	57 684,00	2 520,00	60 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 744,00	2 520,00	51 264,00
		Wydatki bieżące	57 684,00	2 520,00	60 204,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 376 869,00	28 000,00	10 404 869,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 295,00	18 000,00	2 541 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	-9 270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 087,00	-8 730,00	575 357,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 000,00	-46 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 470,00	184 000,00	1 245 470,00
		Wydatki bieżące	1 261 825,00	-66 000,00	1 195 825,00
		Wydatki majątkowe	1 261 470,00	84 000,00	1 345 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		1 699 744,00	10 000,00	1 709 744,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		317 444,00	10 000,00	327 444,00
	Wydatki majątkowe		1 382 300,00	0,00	1 382 300,00
750	Administracja publiczna		16 984 049,64	4 938,90	16 988 988,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		467 676,00	0,00	467 676,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		384 700,00	-7 500,00	377 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	6 500,00	27 500,00
4430	Różne opłaty i składki		43 500,00	1 000,00	44 500,00
	Wydatki bieżące		467 676,00	0,00	467 676,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 796 165,25	4 938,90	15 801 104,15
4270	Zakup usług remontowych		188 337,25	4 938,90	193 276,15
	Wydatki bieżące		15 739 165,25	4 938,90	15 744 104,15
	Wydatki majątkowe		57 000,00	0,00	57 000,00
757	Obsługa długu publicznego		5 364 005,74	-583 947,74	4 780 058,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 364 005,74	-583 947,74	4 780 058,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 053 905,74	-583 947,74	4 469 958,00
	Wydatki bieżące		5 364 005,74	-583 947,74	4 780 058,00
801	Oświata i wychowanie		60 313 215,13	-672 013,61	59 641 201,52
80101	Szkoły podstawowe		23 147 207,14	3 318,00	23 150 525,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 949,00	20,00	11 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332 825,28	1 380,00	334 205,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 145,00	1 000,00	38 145,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 702,00	-1 300,00	13 402,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 078,22	888,00	256 966,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 511,00	-200,00	15 311,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	200,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 311,00	130,00	14 441,00
	Wydatki bieżące		22 649 925,14	3 318,00	22 653 243,14
	Wydatki majątkowe		497 282,00	0,00	497 282,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		661 253,00	800,00	662 053,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
	Wydatki bieżące		661 253,00	800,00	662 053,00
80104	Przedszkola		13 650 628,99	-844 397,00	12 806 231,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 730,00	-1 103,00	13 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 840,00	-834 000,00	6 070 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 953,00	-28 000,00	1 095 953,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 254,00	-500,00	231 754,00
4260		Zakup energii	421 300,00	-1 500,00	419 800,00
4270		Zakup usług remontowych	279 990,37	15 000,00	294 990,37
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 416,00	-1 194,00	9 222,00
4300		Zakup usług pozostałych	201 500,62	7 400,00	208 900,62
4480		Podatek od nieruchomości	3 158,00	-254,00	2 904,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 810,00	-246,00	4 564,00
Wydatki bieżące			13 600 628,99	-844 397,00	12 756 231,99
Wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	50 000,00
80110 Gimnazja			16 690 856,86	83 126,00	16 773 982,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 835 382,00	73 771,00	10 909 153,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286 490,64	4 000,00	290 490,64
4270		Zakup usług remontowych	148 685,00	-5 000,00	143 685,00
4300		Zakup usług pozostałych	164 095,22	3 120,00	167 215,22
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 300,00	7 235,00	814 535,00
Wydatki bieżące			16 690 856,86	83 126,00	16 773 982,86
Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			811 229,00	0,00	811 229,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 646,00	-1 000,00	29 646,00
4260		Zakup energii	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 700,00	-4 500,00	45 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	-400,00	2 110,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	-1 500,00	12 900,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 230,00	-2 000,00	14 230,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki bieżące			811 229,00	-15 000,00	796 229,00
Wydatki majątkowe			0,00	15 000,00	15 000,00
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			376 479,00	-218,00	376 261,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 495,00	-218,00	253 277,00
Wydatki bieżące			376 479,00	-218,00	376 261,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 885 393,00	-3 146,00	3 882 247,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 974,00	403,00	5 377,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 422,00	-500,00	91 922,00
4260		Zakup energii	234 611,00	200,00	234 811,00
4270		Zakup usług remontowych	41 254,00	-4 000,00	37 254,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	194,00	2 885,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 205,00	1 200,00	73 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 678,00	-143,00	49 535,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	-500,00	887,00
		Wydatki bieżące	3 885 393,00	-3 146,00	3 882 247,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 090 168,14	88 503,39	1 178 671,53
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,48	-1 399,58	10 361,90
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,05	-248,46	1 828,59
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 909,18	-227,96	1 681,22
4129		Składki na Fundusz Pracy	338,62	-41,98	296,64
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	299 498,08	-2 525,58	296 972,50
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	52 853,55	-446,58	52 406,97
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	46 837,53	-233,04	46 604,49
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,99	-39,84	8 223,15
4270		Zakup usług remontowych	0,00	94 800,00	94 800,00
4307		Zakup usług pozostałych	15 349,00	-1 567,59	13 781,41
4309		Zakup usług pozostałych	2 707,00	-275,00	2 432,00
4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 485,60	602,65	11 088,25
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,40	106,35	1 956,75
		Wydatki bieżące	1 067 730,14	88 503,39	1 156 233,53
		Wydatki majątkowe	22 438,00	0,00	22 438,00
851	Ochrona zdrowia		1 291 076,00	300,00	1 291 376,00
85153	Zwalczanie narkomanii		78 000,00	0,00	78 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 192 426,00	0,00	1 192 426,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	232 514,00	-6 000,00	226 514,00
		Wydatki bieżące	983 026,00	0,00	983 026,00
		Wydatki majątkowe	209 400,00	0,00	209 400,00
85195	Pozostała działalność		20 650,00	300,00	20 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	300,00	2 150,00
		Wydatki bieżące	20 650,00	300,00	20 950,00
852	Pomoc społeczna		39 768 382,29	-466 000,00	39 302 382,29
85203	Ośrodki wsparcia		2 216 580,00	-475 000,00	1 741 580,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-475 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	1 691 580,00	0,00	1 691 580,00
		Wydatki majątkowe	525 000,00	-475 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 202 170,65	-4 000,00	3 198 170,65
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		3 202 170,65	-4 000,00	3 198 170,65
85216	Zasiłki stałe		1 868 122,00	3 000,00	1 871 122,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000,00	3 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		1 868 122,00	3 000,00	1 871 122,00
85295	Pozostała działalność		6 012 633,00	10 000,00	6 022 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 697,00	10 000,00	21 697,00
	Wydatki bieżące		6 012 633,00	10 000,00	6 022 633,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 180 280,00	1 350,00	1 181 630,00
85395	Pozostała działalność		195 200,00	1 350,00	196 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 561,00	1 350,00	31 911,00
	Wydatki bieżące		195 200,00	1 350,00	196 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 548 617,00	-36 300,00	2 512 317,00
85401	Świetlice szkolne		1 651 923,00	137,00	1 652 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 123,00	137,00	96 260,00
	Wydatki bieżące		1 651 923,00	137,00	1 652 060,00
85495	Pozostała działalność		54 167,00	-36 437,00	17 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 960,00	-13 960,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 404,00	-15 401,00	17 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 803,00	-7 076,00	727,00
	Wydatki bieżące		54 167,00	-36 437,00	17 730,00
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 754 902,70	-5 957,06	28 748 945,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 631 170,95	4 042,94	3 635 213,89
4270	Zakup usług remontowych		601 472,00	4 042,94	605 514,94
	Wydatki bieżące		2 605 148,00	4 042,94	2 609 190,94
	Wydatki majątkowe		1 026 022,95	0,00	1 026 022,95
90095	Pozostała działalność		19 488 969,75	-10 000,00	19 478 969,75
4300	Zakup usług pozostałych		955 129,00	-10 000,00	945 129,00
	Wydatki bieżące		2 154 318,56	-10 000,00	2 144 318,56
	Wydatki majątkowe		17 334 651,19	0,00	17 334 651,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 288 960,09	5 420,00	12 294 380,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 964 200,00	6 000,00	1 970 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 964 200,00	6 000,00	1 970 200,00
		Wydatki bieżące	1 964 200,00	6 000,00	1 970 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		10 085 760,09	-580,00	10 085 180,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	-580,00	22 380,00
		Wydatki bieżące	599 750,00	-580,00	599 170,00
		Wydatki majątkowe	9 486 010,09	0,00	9 486 010,09
926	Kultura fizyczna i sport		17 540 840,40	-1 440,00	17 539 400,40
92695	Pozostała działalność		1 819 864,00	-1 440,00	1 818 424,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	-750,00	19 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 480,00	-690,00	124 790,00
		Wydatki bieżące	153 530,00	-1 440,00	152 090,00
		Wydatki majątkowe	1 666 334,00	0,00	1 666 334,00
RAZEM WYDATKI			226 917 775,56	-1 594 305,00	225 323 470,56