

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		20 465 025,84	83 712,64	20 548 738,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 934 588,34	1 155,74	6 935 744,08
	4270	Zakup usług remontowych	127 332,34	1 155,74	128 488,08
		Wydatki bieżące	6 918 588,34	1 155,74	6 919 744,08
		Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 565 034,50	82 556,90	12 647 591,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 301,00	-2 300,00	1 110 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 052,50	84 856,90	5 584 909,40
		Wydatki bieżące	7 044 982,00	-2 300,00	7 042 682,00
		Wydatki majątkowe	5 520 052,50	84 856,90	5 604 909,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 393 869,00	-623 900,00	9 769 969,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 152 830,00	-200 000,00	5 952 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 712 000,00	-180 000,00	5 532 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 132 830,00	-180 000,00	5 952 830,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 699 744,00	-423 900,00	1 275 844,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 300,00	-378 900,00	1 003 400,00
		Wydatki bieżące	317 444,00	-45 000,00	272 444,00
		Wydatki majątkowe	1 382 300,00	-378 900,00	1 003 400,00
710	Działalność usługowa		1 757 280,00	-10 800,00	1 746 480,00
	71035	Cmentarze	62 500,00	-10 800,00	51 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-10 800,00	29 700,00
		Wydatki bieżące	62 500,00	-10 800,00	51 700,00
	71095	Pozostała działalność	1 649 330,00	0,00	1 649 330,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	30,00	26 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 340,00	-30,00	131 310,00
		Wydatki bieżące	1 633 060,00	0,00	1 633 060,00
		Wydatki majątkowe	16 270,00	0,00	16 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 965 672,05	3 342,75	16 969 014,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 815 271,66	3 342,75	15 818 614,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 264 014,00	663,62	10 264 677,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 377,00	100,21	1 572 477,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 998,00	16,26	236 014,26
	4270	Zakup usług remontowych	194 276,15	2 562,66	196 838,81
		Wydatki bieżące	15 758 669,74	3 342,75	15 762 012,49
		Wydatki majątkowe	56 601,92	0,00	56 601,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 538 140,00	0,00	2 538 140,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		61 111 164,33	-403 558,15	60 707 606,18
	80101	Szkoły podstawowe	23 541 510,76	-456 163,00	23 085 347,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 583,00	-17,00	7 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 781 222,00	9 687,00	14 790 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 079,70	-3 703,00	2 297 376,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344 325,50	-101,00	344 224,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 703,28	7 980,00	412 683,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 094,00	-545,00	36 549,00
	4260	Zakup energii	843 123,00	-4 695,00	838 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	562 126,86	-206 695,00	355 431,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 171,00	-963,00	11 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 594,42	-11 559,00	283 035,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 158,00	-100,00	13 058,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 510,00	-475,00	35 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	-186,00	1 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 573,00	3 939,00	1 214 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 706,00	-425,00	12 281,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 049,00	1 695,00	47 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 282,00	-250 000,00	215 282,00
		Wydatki bieżące	23 044 228,76	-206 163,00	22 838 065,76
		Wydatki majątkowe	497 282,00	-250 000,00	247 282,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 608,00	337,00	682 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 845,00	-94,00	492 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 309,00	488,00	74 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 418,00	-57,00	12 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	682 608,00	337,00	682 945,00
80104	Przedszkola		13 887 136,99	-65 932,00	13 821 204,99
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	-6 955,00	27 045,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 908,00	-38,00	9 870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964 780,00	-35 147,00	6 929 633,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 292,00	-541,00	1 092 751,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	168 772,00	-1 527,00	167 245,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 911,00	2 000,00	262 911,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 135,00	-236,00	15 899,00
4260		Zakup energii	440 485,00	-8 450,00	432 035,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 034,00	-61,00	6 973,00
4300		Zakup usług pozostałych	265 350,62	203,00	265 553,62
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 473,00	-43,00	10 430,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 764,00	-755,00	4 009,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 480,00	-7 082,00	17 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-7 300,00	42 700,00
		Wydatki bieżące	13 837 136,99	-58 632,00	13 778 504,99
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-7 300,00	42 700,00
80110	Gimnazja		16 928 772,78	62 240,50	16 991 013,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169 546,00	37 712,00	11 207 258,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 031,30	16 497,00	1 728 528,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	309 899,64	-3 000,00	306 899,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 460,00	5 740,00	84 200,00
4260		Zakup energii	481 398,00	6 540,00	487 938,00
4300		Zakup usług pozostałych	168 055,28	2 274,50	170 329,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 140,00	30,00	4 170,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 854,00	-1 030,00	27 824,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 761,00	-1 523,00	803 238,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 918,00	-1 000,00	11 918,00
		Wydatki bieżące	16 924 772,78	62 240,50	16 987 013,28
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		811 229,00	3 731,00	814 960,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	27,00	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 642,00	454,00	33 096,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	603,00	160,00	763,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 130,00	1 000,00	46 130,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 230,00	3 731,00	17 961,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 641,00	13 359,00
		Wydatki bieżące	796 229,00	5 372,00	801 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	15 000,00	-1 641,00	13 359,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		159 875,00	-1 051,00	158 824,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	-247,00	48 713,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	-642,00	5 581,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 376,00	-698,00	44 678,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 442,00	536,00	54 978,00
		Wydatki bieżące	159 875,00	-1 051,00	158 824,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 949 022,00	-6 578,00	3 942 444,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 141,00	38,00	6 179,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 405,00	-3 072,00	1 505 333,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 572,00	-1 177,00	220 395,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 641,00	-505,00	29 136,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 862,00	1 321,00	112 183,00
4220		Zakup środków żywności	1 620 890,00	-13 592,00	1 607 298,00
4260		Zakup energii	221 212,00	-2 717,00	218 495,00
4270		Zakup usług remontowych	36 094,00	-2 000,00	34 094,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	-246,00	2 445,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 036,00	-149,00	78 887,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 614,00	-4 011,00	45 603,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	680,00	830,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 852,00	18 852,00
		Wydatki bieżące	3 949 022,00	-25 430,00	3 923 592,00
		Wydatki majątkowe	0,00	18 852,00	18 852,00
80195	Pozostała działalność		1 151 009,80	59 857,35	1 210 867,15
4300		Zakup usług pozostałych	307 390,87	59 857,35	367 248,22
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238,00	-9 028,00	2 210,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	7 673,80	17 193,80
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680,00	1 354,20	3 034,20
		Wydatki bieżące	1 128 571,80	59 857,35	1 188 429,15
		Wydatki majątkowe	22 438,00	0,00	22 438,00
851	Ochrona zdrowia		1 257 339,00	0,00	1 257 339,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 157 889,00	0,00	1 157 889,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 028,00	1,00	30 029,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	-1,00	4 696,00
		Wydatki bieżące	948 489,00	0,00	948 489,00
		Wydatki majątkowe	209 400,00	0,00	209 400,00
852	Pomoc społeczna		40 585 304,95	-352 729,00	40 232 575,95
85203	Ośrodki wsparcia		1 762 375,00	3 200,00	1 765 575,00
4260		Zakup energii	104 800,00	2 000,00	106 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 200,00	1 000,00	47 200,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	200,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 712 375,00	3 200,00	1 715 575,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 602 115,30	1 200,00	17 603 315,30
4580	Pozostałe odsetki		6 000,00	1 200,00	7 200,00
		Wydatki bieżące	17 602 115,30	1 200,00	17 603 315,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 725 170,65	-135 000,00	3 590 170,65
3110	Świadczenia społeczne		3 722 170,65	-135 000,00	3 587 170,65
		Wydatki bieżące	3 725 170,65	-135 000,00	3 590 170,65
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 950 000,00	-42 000,00	3 908 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 950 000,00	-42 000,00	3 908 000,00
		Wydatki bieżące	3 950 000,00	-42 000,00	3 908 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 177 722,00	0,00	1 177 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 971,00	-230,00	867 741,00
4410	Podróże służbowe krajowe		25 500,00	230,00	25 730,00
		Wydatki bieżące	1 177 722,00	0,00	1 177 722,00
85295	Pozostała działalność		3 546 808,00	-180 129,00	3 366 679,00
3110	Świadczenia społeczne		3 473 808,00	-180 129,00	3 293 679,00
		Wydatki bieżące	3 546 808,00	-180 129,00	3 366 679,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 956 632,00	-70 318,00	2 886 314,00
85401	Świetlice szkolne		1 695 104,00	-70 318,00	1 624 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 241 408,00	-56 068,00	1 185 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 629,00	-9 662,00	183 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 517,00	-3 600,00	26 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 938,00	-1 671,00	12 267,00
4260	Zakup energii		34 273,00	1 428,00	35 701,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 201,00	-280,00	921,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 896,00	-673,00	4 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 935,00	608,00	96 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-200,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 695 104,00	-70 318,00	1 624 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 339 119,12	-1 303 586,95	23 035 532,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		460 000,00	-99 400,00	360 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		320 000,00	-29 400,00	290 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	-29 400,00	290 600,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	-70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 374 018,00	-10 000,00	2 364 018,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 374 018,00	-10 000,00	2 364 018,00
	Wydatki bieżące		2 374 018,00	-10 000,00	2 364 018,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 363 000,00	-352 239,00	1 010 761,00
4300	Zakup usług pozostałych		333 000,00	-10 000,00	323 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	-342 239,00	687 761,00
	Wydatki bieżące		333 000,00	-10 000,00	323 000,00
	Wydatki majątkowe		1 030 000,00	-342 239,00	687 761,00
90095	Pozostała działalność		15 004 132,23	-841 947,95	14 162 184,28
4300	Zakup usług pozostałych		980 418,00	-45 482,00	934 936,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	-25 000,00	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	-1 300,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 099 628,78	-1 181 853,00	5 917 775,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 883 166,36	360 191,79	4 243 358,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 684 825,53	76 495,26	1 761 320,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 342,00	-5 000,00	173 342,00
	Wydatki bieżące		2 158 169,56	-91 782,00	2 066 387,56
	Wydatki majątkowe		12 845 962,67	-750 165,95	12 095 796,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 173 756,39	-1 146 401,00	9 027 355,39
92195	Pozostała działalność		7 957 856,39	-1 146 401,00	6 811 455,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		957 195,37	-497 195,00	460 000,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 678 934,98	-488 934,00	4 190 000,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 736 272,25	-160 272,00	1 576 000,25
	Wydatki bieżące		585 453,79	0,00	585 453,79
	Wydatki majątkowe		7 372 402,60	-1 146 401,00	6 226 001,60
926	Kultura fizyczna i sport		17 116 025,40	-1 822 366,00	15 293 659,40
92601	Obiekty sportowe		6 178 200,00	-151 000,00	6 027 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 178 200,00	-151 000,00	6 027 200,00
	Wydatki majątkowe		6 178 200,00	-151 000,00	6 027 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 231 716,40	-495 500,00	6 736 216,40
4270	Zakup usług remontowych		808 290,40	-415 500,00	392 790,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	Wydatki bieżące		6 886 576,40	-415 500,00	6 471 076,40
	Wydatki majątkowe		345 140,00	-80 000,00	265 140,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 914 200,00	-9 000,00	1 905 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	-9 000,00	63 000,00
	Wydatki bieżące		1 874 200,00	-9 000,00	1 865 200,00
	Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 791 909,00	-1 166 866,00	625 043,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 666 334,00	-1 166 866,00	499 468,00
	Wydatki bieżące		125 575,00	0,00	125 575,00
	Wydatki majątkowe		1 666 334,00	-1 166 866,00	499 468,00
RAZEM WYDATKI			219 913 089,60	-5 646 603,71	214 266 485,89