

Zmiany na dzień 30.12.2010 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK" - zadania miasta

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2010 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2010 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	20 670 880	400 000	0	20 270 880
60016	Drogi publiczne gminne	6 991 000	400 000	0	6 591 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000	400 000	0	5 030 000
630	Turystyka	340 690	203 496	203 496	340 690
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 690	203 496	203 496	340 690
4300	Zakup usług pozostałych	313 440	203 496	0	109 944
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	203 496	203 496
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 552 390	47 501	0	9 504 889
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 761 700	47 501	0	4 714 199
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 447 000	47 501	0	1 399 499
710	Działalność usługowa	2 404 565	100 000	0	2 304 565
71095	Pozostała działalność	1 150 000	100 000	0	1 050 000
4300	Zakup usług pozostałych	585 400	100 000	0	485 400
758	Różne rozliczenia	835 315	0	422 983	1 258 298
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 075	0	422 983	480 058
4810	Rezerwy	57 075	0	422 983	480 058

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	Oświata i wychowanie	62 322 889	466 690	363 651	62 219 850
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>26 667 570</u>	<u>336 087</u>	<u>144 484</u>	<u>26 475 967</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197 024	0	4 464	15 201 488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 658	0	129 129	2 370 787
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856	5 856	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	970	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	347 727	0	891	348 618
4127	Składki na Fundusz Pracy	931	931	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	154	154	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 955	37 955	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274	6 274	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880	50 075	0	4 805
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590	8 590	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 087	137 895	0	8 192
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 963	23 963	0	0
4270	Zakup usług remontowych	898 363	10 000	0	888 363
4307	Zakup usług pozostałych	24 630	5 444	0	19 186
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	589	0	411
4417	Podróże służbowe krajowe	745	600	0	145
4427	Podróże służbowe zagraniczne	91 100	26 522	0	64 578
4429	Podróże służbowe zagraniczne	611	26	0	585
4437	Różne opłaty i składki	2 122	1 240	0	882
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 389	863	0	526
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	1 040	0	2 360
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 500	0	10 000	2 343 500
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535	14 535	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565	2 565	0	0
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>41 993</u>	<u>15 420</u>	<u>0</u>	<u>26 573</u>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	44	44	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	8	8	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817	1 817	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 125	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 840	8 840	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560	1 560	0	0
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>251 021</u>	<u>0</u>	<u>2 520</u>	<u>253 541</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 465	0	1 000	169 465
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 135	0	1 520	27 655

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80104	Przedszkola	15 406 910	10 000	117 547	15 514 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 074	0	9 100	8 282 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 275	0	93 347	1 334 622
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 843	0	5 100	195 943
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 811	0	10 000	272 811
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0
80110	Gimnazja	18 864 462	105 183	92 117	18 851 396
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 429	0	92 117	10 408 546
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 133	325	0	7 808
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	58	0	1 378
4127	Składki na Fundusz Pracy	890	173	0	717
4129	Składki na Fundusz Pracy	157	30	0	127
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 178	30 425	0	119 753
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 502	5 369	0	21 133
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175	11 975	0	11 200
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	10 701	0	4 299
4307	Zakup usług pozostałych	41 512	23 627	0	17 885
4309	Zakup usług pozostałych	6 620	3 463	0	3 157
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	15 623	0	14 377
4437	Różne opłaty i składki	500	384	0	116
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 997	950	0	4 047
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794	80	0	714
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 238	1 000	0	3 238
80132	Szkoły artystyczne	0	0	6 000	6 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 000	6 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 593	0	983	326 576
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143	0	983	36 126
852	Pomoc społeczna	30 357 376	0	3 570	30 360 946
85203	Ośrodki wsparcia	2 028 439	0	3 570	2 032 009
4220	Zakup środków żywności	482 650	0	3 570	486 220
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 237	24 956	0	1 069 281
85395	Pozostała działalność	574 250	24 956	0	549 294
6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 956	24 956	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 791 114	8 005	0	2 783 109
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 273 085	8 005	0	1 265 080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 437	3 474	0	444 963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 312	3 581	0	65 731
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 317	950	0	10 367

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 264 481	0	100 243	20 364 724
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000	0	100 000	3 000 000
4270	Zakup usług remontowych	600 000	0	100 000	700 000
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	28 000	0	243	28 243
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	243	28 243
926	Kultura fizyczna i sport	8 423 876	165 000	17 500	8 276 376
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	4 642 400	151 000	0	4 491 400
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 619 000	151 000	0	3 468 000
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	3 281 476	14 000	17 500	3 284 976
4270	Zakup usług remontowych	0	0	17 500	17 500
4300	Zakup usług pozostałych	311 476	14 000	0	297 476
RAZEM		188 269 087	1 415 648	1 111 443	187 964 882

Sporządził:
Wydział Budżetu