

UCHWAŁA NR XLIX/388/10
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 19 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1. pkt. 6.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) art. 212, art. 215, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Uchwały Nr XLVII/356/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 4.017.370,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą 149.357.789,09 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 128.601.886,43 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 20.755.902,66 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 4.017.370,00 zł
oraz dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa
na rok 2010 zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2 A do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą 165.573.799,37 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 118.930.024,87 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 46.643.774,50 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 16 Uchwały Nr XLV/351/09 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Belchatowa na 2010 rok, otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) spłaty zobowiązań miasta do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 6. Traci moc paragraf 8 pkt. 2 Uchwały Nr XLV/351/09 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Belchatowa na 2010 rok.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Belchatowa.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Belchatowie**

Dariusz Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/388/10
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział, Rozdział, Paragraf | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 700-70005-0770 | 4 432 000,00 | 3 867 370,00 | - | 8 299 370,00 |
| 900-90019-0690 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Zadania własne | - | 4 017 370,00 | 0,00 | - |
| RAZEM | - | 4 017 370,00 | 0,00 | - |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/388/10
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 19 lutego 2010 r.

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Belchatowa na rok 2010

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 6 971 900,00 | 6 971 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 6 969 400,00 | 6 969 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 6 932 300,00 | 6 932 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 932 300,00 | 6 932 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 034 012,23 | 19 346 514,00 | 0,00 | 6 687 498,23 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne gminne | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 385 498,23 | 0,00 | 0,00 | 6 385 498,23 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 001,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 5 365 498,23 | 0,00 | 0,00 | 5 365 498,23 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 5 365 498,23 | 0,00 | 0,00 | 5 365 498,23 |
| | | -programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 4 286 546,43 | 0,00 | 0,00 | 4 286 546,43 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 386 714,00 | 15 386 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 4 604 000,00 | 4 604 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 604 000,00 | 4 604 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 604 000,00 | 4 604 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 10 782 714,00 | 10 782 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 10 782 714,00 | 10 782 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 6 981 351,00 | 6 981 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 398 138,60 | 5 398 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 325 288,60 | 5 325 288,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 3 593 288,60 | 3 593 288,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 3 593 288,60 | 3 593 288,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | -programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 2 053 288,60 | 2 053 288,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 718 755,00 | 718 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 503 855,00 | 503 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 503 855,00 | 503 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 502 355,00 | 502 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 446 783,00 | 446 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 572,00 | 55 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 400,00 | 87 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 968 888,97 | 14 660 052,97 | 308 446,00 | 390,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 308 446,00 | 0,00 | 308 446,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 308 446,00 | 0,00 | 308 446,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 308 446,00 | 0,00 | 308 446,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 406,00 | 0,00 | 275 406,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 040,00 | 0,00 | 33 040,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 800,00 | 303 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 303 800,00 | 303 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 303 800,00 | 303 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 296 300,00 | 296 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 782 522,97 | 13 782 132,97 | 0,00 | 390,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 13 170 139,30 | 13 170 139,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 884 066,00 | 12 884 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 060 726,00 | 11 060 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 823 340,00 | 1 823 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 270 573,30 | 270 573,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 612 383,67 | 611 993,67 | 0,00 | 390,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 612 383,67 | 611 993,67 | 0,00 | 390,00 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 511 993,67 | 511 993,67 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomocy rzeczowej i finansowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 540 600,00 | 540 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 540 600,00 | 540 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 540 600,00 | 540 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 33 520,00 | 33 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 33 520,00 | 33 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 33 520,00 | 33 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 920,00 | 32 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 449,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 449,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 10 449,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 449,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 449,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 903 470,00 | 1 901 570,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 103 930,00 | 103 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 103 930,00 | 103 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 86 430,00 | 86 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 670,00 | 62 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 26 000,00 | 24 100,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 26 000,00 | 24 100,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 26 000,00 | 24 100,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 500,00 | 22 600,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 757 540,00 | 1 757 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 757 540,00 | 1 757 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 727 243,00 | 1 727 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 147 243,00 | 147 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 297,00 | 30 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomocy rzeczowej i finansowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 263 290,00 | 263 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 263 290,00 | 263 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące z tego: | 263 290,00 | 263 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 263 290,00 | 263 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 790,00 | 52 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 444 910,00 | 3 444 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 444 910,00 | 3 444 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące z tego: | 3 444 910,00 | 3 444 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 444 910,00 | 3 444 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące z tego: | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki majątkowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 773 262,57 | 53 573 262,57 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 325 995,37 | 22 325 995,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki bieżące z tego: | 20 664 564,37 | 20 664 564,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 18 907 761,00 | 18 907 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 420 936,00 | 16 420 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 486 825,00 | 2 486 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 114,00 | 56 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 1 700 689,37 | 1 700 689,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki majątkowe z tego: | 1 661 431,00 | 1 661 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 661 431,00 | 1 661 431,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 187 475,00 | 1 187 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 187 475,00 | 1 187 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 185 531,00 | 1 185 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 462,00 | 1 124 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 069,00 | 61 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 634 115,00 | 9 634 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 8 105 336,00 | 8 105 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 683 806,00 | 7 683 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 539 468,00 | 6 539 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 144 338,00 | 1 144 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 530,00 | 21 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 1 528 779,00 | 1 528 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 528 779,00 | 1 528 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 900 808,20 | 16 700 808,20 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 15 727 008,20 | 15 527 008,20 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 15 087 392,00 | 14 887 392,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 196 296,00 | 11 996 296,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 891 096,00 | 2 891 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 152,00 | 62 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 165 464,20 | 165 464,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 1 173 800,00 | 1 173 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 173 800,00 | 1 173 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 289 820,00 | 1 289 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 289 820,00 | 1 289 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 287 660,00 | 1 287 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 660,00 | 59 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 250 540,00 | 250 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 250 540,00 | 250 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 250 431,00 | 250 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 199,00 | 27 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 232,00 | 223 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 859 230,00 | 859 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 859 230,00 | 859 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 849 234,00 | 849 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 813 054,00 | 813 054,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 180,00 | 36 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 996,00 | 9 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 325 279,00 | 1 325 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 325 279,00 | 1 325 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 247 479,00 | 1 247 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 470,00 | 29 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 218 009,00 | 1 218 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 800,00 | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 399 500,00 | 1 399 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 982 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 294 500,00 | 294 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 294 500,00 | 294 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 635 124,00 | 10 388 363,00 | 11 102 565,00 | 144 196,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 491 838,00 | 491 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 491 838,00 | 491 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 490 838,00 | 490 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 720,00 | 362 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 118,00 | 128 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 809 120,00 | 200 000,00 | 609 120,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 609 120,00 | 0,00 | 609 120,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 606 120,00 | 0,00 | 606 120,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 187,00 | 0,00 | 434 187,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 933,00 | 0,00 | 171 933,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 593 760,00 | 161 496,00 | 10 432 264,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 10 593 760,00 | 161 496,00 | 10 432 264,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 538 742,00 | 161 496,00 | 37 246,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 362,00 | 148 346,00 | 294 016,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 380,00 | 13 150,00 | 83 230,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 055 018,00 | 0,00 | 10 055 018,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 77 243,00 | 64 194,00 | 13 049,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 77 243,00 | 64 194,00 | 13 049,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 77 243,00 | 64 194,00 | 13 049,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 243,00 | 64 194,00 | 13 049,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 687 357,00 | 2 687 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 2 687 357,00 | 2 687 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 600 676,00 | 600 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 676,00 | 600 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 086 681,00 | 2 086 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 880 862,00 | 880 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 880 862,00 | 880 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 880 862,00 | 880 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 854 907,00 | 2 854 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 2 854 907,00 | 2 854 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 846 007,00 | 2 846 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 526 498,00 | 2 526 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 319 509,00 | 319 509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 881 016,00 | 832 884,00 | 48 132,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 881 016,00 | 832 884,00 | 48 132,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 875 079,00 | 827 384,00 | 47 695,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 825 779,00 | 779 659,00 | 46 120,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 300,00 | 47 725,00 | 1 575,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 937,00 | 5 500,00 | 437,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 459 021,00 | 314 825,00 | 0,00 | 144 196,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 459 021,00 | 314 825,00 | 0,00 | 144 196,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 43 444,00 | 43 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 394,00 | 31 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 577,00 | 96 381,00 | 0,00 | 144 196,00 |
| | | 5) dotacje | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 857 950,00 | 857 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 857 950,00 | 857 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 857 950,00 | 857 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 856 110,00 | 856 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650 610,00 | 650 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 269 089,00 | 1 269 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 261 089,00 | 1 261 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 261 089,00 | 1 261 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 258 662,00 | 1 258 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 189 071,00 | 1 189 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 591,00 | 69 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 427,00 | 2 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 993 690,00 | 10 993 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 461 350,00 | 2 461 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 343 150,00 | 343 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 343 150,00 | 343 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 343 150,00 | 343 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 2 118 200,00 | 2 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 118 200,00 | 2 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 637 500,00 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 537 500,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 537 500,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 537 500,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 020 200,00 | 1 020 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 020 200,00 | 1 020 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 020 200,00 | 1 020 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 020 200,00 | 1 020 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 753 200,00 | 4 753 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 230 800,00 | 1 230 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 230 800,00 | 1 230 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 230 800,00 | 1 230 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 3 522 400,00 | 3 522 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 522 400,00 | 3 522 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 353 440,00 | 353 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 353 440,00 | 353 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 353 440,00 | 353 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 353 440,00 | 353 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 029 000,00 | 6 919 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 4 038 700,00 | 4 038 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 727 100,00 | 1 727 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 1 727 100,00 | 1 727 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 2 311 600,00 | 2 311 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 2 311 600,00 | 2 311 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 2 171 600,00 | 2 171 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 715 800,00 | 1 605 800,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 1 705 800,00 | 1 595 800,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 5) dotacje | 1 705 800,00 | 1 595 800,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 873 500,00 | 873 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 370 500,00 | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010 rok | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 500,00 | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 667 600,00 | 3 667 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 133 000,00 | 2 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 646 600,00 | 646 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 456 600,00 | 456 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 395 600,00 | 395 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 600,00 | 395 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 161 556 429,37 | 142 990 985,14 | 11 423 360,00 | 7 142 084,23 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki bieżące z tego: | 118 867 034,87 | 105 969 478,87 | 11 423 360,00 | 1 474 196,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 91 289 354,00 | 88 704 449,00 | 1 364 905,00 | 1 220 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 483 263,00 | 57 210 036,00 | 1 073 227,00 | 200 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 806 091,00 | 31 494 413,00 | 291 678,00 | 1 020 000,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 880 644,00 | 5 677 993,00 | 10 058 455,00 | 144 196,00 |
| | | 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 2 136 726,87 | 2 136 726,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 444 910,00 | 3 444 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5) dotacje | 6 115 400,00 | 6 005 400,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | 42 689 394,50 | 37 021 506,27 | 0,00 | 5 667 888,23 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 35 657 094,50 | 29 989 206,27 | 0,00 | 5 667 888,23 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 16 004 779,70 | 11 718 233,27 | 0,00 | 4 286 546,43 |
| | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 032 300,00 | 7 032 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XLIX/388/10
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział, Rozdział, | Grupa wydatków | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 700-70005 | Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 593 288,60 3 593 288,60 | 3 854 380,00 3 854 380,00 | - | 7 447 668,60 7 447 668,60 |
| 758-75818 | Wydatki majątkowe | 600 000,00 | - | 81 350,00 | 518 650,00 |
| 801-80101 | Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 664 564,37 18 907 761,00 | 12 990,00 12 990,00 | - - | 20 677 554,37 18 920 751,00 |
| | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 420 936,00 | 12 990,00 | - | 16 433 926,00 |
| 900-90004 | Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 522 400,00 3 522 400,00 | 100 000,00 100 000,00 | - - | 3 622 400,00 3 622 400,00 |
| 900-90019 | Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | - - | 50 000,00 50 000,00 | - - | 50 000,00 50 000,00 |
| | w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| 921-92113 | Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 311 600,00 2 311 600,00 | 81 350,00 81 350,00 | - - | 2 392 950,00 2 392 950,00 |
| | Zadania własne | - | 4 098 720,00 | 81 350,00 | - |
| | Razem | - | 4 098 720,00 | 81 350,00 | - |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/388/10
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział, Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 700-70005 | Wykup nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności) | 1 000 000,00 | 3 854 380,00 | - | 4 854 380,00 |
| 758-75818 | Rezerwa środków na przygotowanie wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności projektów zgłoszonych do zewnętrznego dofinansowania | 500 000,00 | - | 81 350,00 | 418 650,00 |
| 900-90004 | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki- etap VIII | 0,00 B-170 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 B-170 000,00 |
| 921-92113 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy | 40 000,00 | 81 350,00 | - | 121 350,00 |
| Razem | | | 4 035 730,00 | 81 350,00 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/388/10
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

| Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2009 | Planowane wydatki | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 | | | | | | |
| 700-70005 | Wykup nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności) (2009-2012) | 12 354 380,00 | 1 500 000,00 | 4 854 380,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 921-92113 | Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy (2010-2012) | 5 121 350,00 | | 121 350,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Razem dokonane zmiany | | | | + 3 935 730,00 | - | - |