

Wydatki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 467/08
z dnia 15.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 059 542,00	0,00	3 059 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 042,00	0,00	3 034 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 100,00	1 500,00	296 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 303,00	- 1 500,00	1 803,00
750			Administracja publiczna	3 386 751,00	0,00	3 386 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 590,00	- 435,00	2 845 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 642,00	13 574,00	1 801 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 151,00	- 11 542,00	253 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 967,00	- 2 032,00	44 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 229,00	- 4 722,00	128 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 111,00	1 232,00	52 343,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 435,00	565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	3 490,00	56 490,00
	75095		Pozostała działalność	132 301,00	435,00	132 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	435,00	5 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 329,00	0,00	740 329,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 429,00	0,00	253 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 269,00	1 391,00	101 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 1 391,00	22 609,00
	75416		Straż Miejska	450 000,00	0,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 851,00	2 260,00	90 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385,00	- 2 030,00	12 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	- 230,00	2 000,00

758			Różne rozliczenia	21 846,00	- 10 514,00	11 332,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 846,00	- 10 514,00	11 332,00
		4810	Rezerwy	21 846,00	- 10 514,00	11 332,00
801			Oświata i wychowanie	17 843 931,00	9 700,00	17 853 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 793 834,00	2 323,00	7 796 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 484,00	5 281,00	185 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 087,00	2 505,00	4 969 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 273,00	- 6 520,00	823 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 914,00	- 1 036,00	130 878,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	- 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 862,00	946,00	30 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 517,00	14 003,00	295 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 785,00	- 178,00	17 607,00
		4260	Zakup energii	149 234,00	- 2 155,00	147 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	- 1 209,00	26 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 616,00	- 614,00	6 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 964,00	- 6 510,00	120 454,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 079,00	- 454,00	1 625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 489,00	- 198,00	4 291,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	17 415,00	- 1 211,00	16 204,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 225,00	- 929,00	140 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 849,00	- 537,00	13 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	- 466,00	5 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	- 1 091,00	3 969,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 515,00	- 54,00	3 461,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 901,00	3 450,00	13 351,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 822,00	- 2 631,00	248 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 877,00	- 796,00	11 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 135,00	- 1 414,00	143 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	- 22,00	10 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	- 350,00	25 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	- 49,00	4 044,00
	80104		Przedszkola	2 170 507,00	13 878,00	2 184 385,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 685,00	50,00	23 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 280,00	5 543,00	1 137 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 788,00	- 75,00	78 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 163,00	- 598,00	184 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 436,00	- 367,00	29 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 502,00	- 1 960,00	11 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 054,00	8 163,00	148 217,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 820,00	- 390,00	10 430,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	- 914,00	60 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	- 2 479,00	28 601,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 665,00	- 557,00	1 108,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 710,00	- 39,00	1 671,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	6 690,00	- 630,00	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 546,00	904,00
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	- 112,00	371,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 003,00	- 841,00	1 162,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	733,00	- 70,00	663,00
80110		Gimnazja	4 882 690,00	- 7 719,00	4 874 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 527,00	- 1 680,00	78 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 235,00	- 330,00	2 934 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 318,00	- 974,00	483 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 128,00	- 202,00	76 926,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 825,00	- 8 608,00	7 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 105,00	18 671,00	149 776,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 964,00	14 036,00
	4260	Zakup energii	184 067,00	- 15 556,00	168 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 869,00	- 50,00	70 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	- 17,00	6 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	320,00	40 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	- 483,00	867,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	- 200,00	760,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 800,00	- 920,00	3 880,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 972,00	- 420,00	5 552,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 694,00	6 894,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 708,00	- 2 755,00	697 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 188,00	2 830,00	113 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 863,00	- 715,00	6 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00	- 280,00	17 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	- 835,00	2 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 875,00	- 3 560,00	96 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	593,00	- 133,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	- 62,00	52,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 247,00	2 755,00	382 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 229,00	530,00	225 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 314,00	- 1 245,00	35 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 833,00	- 285,00	5 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	3 783,00	41 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	- 6,00	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	250,00	20 664,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 400,00	- 150,00	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 41,00	609,00
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	- 154,00	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	- 288,00	3 582,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	361,00	1 461,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 673,00	- 53,00	74 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 813,00	4 965,00	35 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 055,00	- 360,00	17 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 581,00	- 3 733,00	8 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 224,00	- 925,00	12 299,00
80148		Stołówki szkolne	908 252,00	3 575,00	911 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 436,00	4 209,00	271 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 113,00	- 519,00	42 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 837,00	- 128,00	6 709,00
	4260	Zakup energii	25 382,00	13,00	25 395,00
80195		Pozostała działalność	683 198,00	327,00	683 525,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,00	327,00	114 529,00
851			Ochrona zdrowia	337 570,00	0,00	337 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000,00	0,00	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,00	- 1 012,00	69 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 279,00	7 279,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 250,00	- 750,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	- 1 920,00	4 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 286,00	714,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401,00	- 291,00	3 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 720,00	2 780,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	14 025 415,00	50,00	14 025 465,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 200,00	122,00	162 322,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 200,00	122,00	162 322,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 943 429,00	50,00	8 943 479,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 615,00	50,00	8 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00	- 2 211,00	159 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 926,00	1 700,00	140 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	511,00	6 647,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 035 467,00	4 000,00	2 039 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 392,00	4 000,00	2 038 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617 800,00	- 122,00	617 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 800,00	- 122,00	617 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 761,00	- 3 635,00	878 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 778,00	- 2 488,00	38 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 274,00	- 991,00	94 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	- 156,00	14 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	5 518,00	29 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 180,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	- 63,00	32 637,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 608,00	4 392,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 230,00	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 064,00	63,00	17 127,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	500,00	8 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000,00	0,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 393,00	9,00	87 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	- 9,00	3 618,00
	85295		Pozostała działalność	587 158,00	- 365,00	586 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 260,00	- 4 000,00	132 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 488,00	2 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,00	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 360,00	0,00	1 179 360,00
	85401		Świetlice szkolne	295 715,00	0,00	295 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 559,00	3,00	223 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 343,00	- 3,00	36 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	831 417,00	0,00	831 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	6,00	4 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 629,00	- 3,00	32 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	766,00	11 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	- 1 378,00	5 774,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	609,00	609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 908,00	764,00	7 972 672,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	600,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	600,00	48 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	764,00	2 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	764,00	2 764,00
	90095		Pozostała działalność	140 977,00	- 600,00	140 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 526,00	- 600,00	73 926,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 781,00	0,00	1 034 781,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 385,00	0,00	181 385,00
		4260	Zakup energii	1 572,00	- 131,00	1 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	335,00	2 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 424,00	- 204,00	126 220,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 506 410,00	0,00	1 506 410,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 947,00	0,00	211 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 772,00	- 50,00	13 722,00
		4260	Zakup energii	4 682,00	- 105,00	4 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 949,00	155,00	54 104,00
Razem:				54 517 655,00	0,00	54 517 655,00