

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 700/09
z dnia 22.12.2009 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 783,00	59 981,00	1 699 764,00
	01095		Pozostała działalność	261 520,00	59 981,00	321 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	69,00	3 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	249 170,00	57 693,00	306 863,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	452,00	1 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 131 032,00	0,00	3 131 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 966 032,00	0,00	2 966 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 684,00	0,00	131 684,00
750			Administracja publiczna	3 790 488,00	0,00	3 790 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 682,00	0,00	3 224 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 937,00	- 1 465,00	302 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 030,00	1 465,00	52 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 625,00	- 650,00	105 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	1 850,00	44 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 220,00	650,00	68 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 640,00	0,00	569 640,00
	75416		Straż Miejska	185 000,00	0,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 206,00	- 3 000,00	9 206,00
758			Różne rozliczenia	46 282,00	- 3 404,00	42 878,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 282,00	- 3 404,00	42 878,00

		4810	Rezerwy	46 282,00	- 3 404,00	42 878,00
801			Oświata i wychowanie	18 908 514,00	675,00	18 909 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 734 677,00	- 19 457,00	8 715 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 523,00	- 1 487,00	204 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410 207,00	- 11 368,00	5 398 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 294,00	- 6 101,00	421 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 082,00	510,00	894 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 694,00	- 1 550,00	141 144,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	- 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 052,00	482,00	20 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 501,00	5 372,00	339 873,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 015,00	182,00	55 197,00
		4260	Zakup energii	164 162,00	4 351,00	168 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 331,00	- 94,00	8 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 724,00	- 3 646,00	214 078,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 655,00	- 145,00	2 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 974,00	- 239,00	4 735,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 685,00	- 929,00	14 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 661,00	- 727,00	11 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,00	- 2 749,00	1 662,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 475,00	- 619,00	10 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 378,00	- 6,00	267 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 371,00	- 6,00	10 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 968,00	- 370,00	139 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 038,00	370,00	22 408,00
	80104		Przedszkola	2 425 916,00	- 361,00	2 425 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 196,00	118,00	27 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 539,00	1 698,00	1 388 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 073,00	- 1 237,00	91 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 173,00	- 700,00	218 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 874,00	- 4 705,00	155 169,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 836,00	- 7,00	1 829,00

	4260	Zakup energii	64 260,00	290,00	64 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 412,00	- 2 190,00	37 222,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 904,00	- 500,00	1 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 794,00	- 23,00	1 771,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	6 255,00	- 321,00	5 934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,00	- 493,00	1 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	- 4,00	734,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 560,00	1 800,00	3 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 913,00	5 913,00
80110		Gimnazja	5 043 163,00	16 683,00	5 059 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 042,00	352,00	82 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 717,00	20 316,00	3 192 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 564,00	- 6 826,00	238 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 965,00	3 196,00	519 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 747,00	124,00	83 871,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 832,00	- 1 114,00	11 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 439,00	1 951,00	175 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 605,00	5 110,00	21 715,00
	4260	Zakup energii	185 230,00	- 3 041,00	182 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 292,00	- 1 537,00	41 755,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	- 76,00	948,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	5 366,00	- 566,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00	- 906,00	5 431,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 448,00	- 300,00	5 148,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	816 017,00	- 2 449,00	813 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 550,00	- 285,00	128 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	- 218,00	8 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	- 777,00	20 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	- 1 169,00	2 194,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 993,00	2 449,00	453 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 454,00	3 377,00	261 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 691,00	17 809,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 153,00	- 59,00	42 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786,00	- 178,00	6 608,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 634,00	- 17,00	83 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 145,00	438,00	32 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789,00	- 1 210,00	23 579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 533,00	- 789,00	8 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 149,00	1 544,00	18 693,00
	80148		Stołówki szkolne	954 918,00	3 833,00	958 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 909,00	4 623,00	297 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00	- 1 162,00	21 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 628,00	- 494,00	48 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	- 171,00	7 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 002,00	- 7 732,00	24 270,00
		4260	Zakup energii	37 738,00	- 11,00	37 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,00	8 780,00	13 070,00
851			Ochrona zdrowia	801 500,00	0,00	801 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00	0,00	289 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	- 61,00	179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 820,00	40,00	70 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	- 40,00	6 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 475,00	2 849,00	55 324,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 327,00	973,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 437,00	1 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 243,00	757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	- 481,00	5 439,00
852			Pomoc społeczna	13 960 906,00	0,00	13 960 906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 800,00	0,00	290 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	1 166,00	143 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00	- 275,00	9 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872,00	- 806,00	23 066,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 85,00	3 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 398,00	1 445,00	66 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	- 27,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 208,00	1 092,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 474,00	1 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 136,00	264,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 957 020,00	0,00	8 957 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 45,00	955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 006,00	1 135,00	168 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 885,00	10 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	- 250,00	3 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	1 295,00	16 532,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	- 574,00	2 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 205,00	395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 471,00	2 129,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 287,00	0,00	976 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	- 757,00	6 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 901,00	6 465,00	636 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 140,00	- 1 744,00	42 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	- 1 284,00	96 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	290,00	15 740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 410,00	2 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 360,00	4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 192,00	3 319,00	28 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	257,00	- 7,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 2 000,00	28 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	- 475,00	1 705,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	- 394,00	5 206,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 443,00	2 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 800,00	0,00	430 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	- 461,00	1 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	2 254,00	78 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	- 1 428,00	6 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330,00	- 1 090,00	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	- 200,00	2 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	50,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	1 000,00	3 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 125,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 616,00	2 032,00	1 234 648,00
	85401		Świetlice szkolne	387 898,00	2 032,00	389 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 786,00	27,00	7 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 884,00	4 289,00	294 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 171,00	- 2 404,00	15 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 730,00	131,00	45 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	- 11,00	7 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 641,00	697,00	3 171 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 847,00	0,00	1 265 847,00
		4260	Zakup energii	528 500,00	4 750,00	533 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 500,00	- 4 750,00	251 750,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	697,00	2 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	697,00	2 697,00
Razem:				59 402 803,00	59 981,00	59 462 784,00