

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 908/10
z dnia 10.12.2010 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 277,00	0,00	654 277,00
	40001		Dostarczanie ciepła	224 277,00	0,00	224 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	4 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	60 177,00	- 9 000,00	51 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
600			Transport i łączność	7 816 817,00	0,00	7 816 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 277,00	0,00	7 650 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 123,00	150,00	194 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 013,00	- 100,00	341 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 060,00	- 150,00	13 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 169,00	100,00	4 329 269,00
630			Turystyka	1 797 540,00	0,00	1 797 540,00
	63095		Pozostała działalność	1 797 540,00	0,00	1 797 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 888,00	250,00	29 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 250,00	4 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 479,00	0,00	1 882 479,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 964,00	0,00	801 964,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	4 815,00	206 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	770,00	38 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	115,00	6 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	3 100,00	73 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 328,00	3 000,00	234 328,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	- 800,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 061 238,00	0,00	4 061 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 460,00	0,00	190 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 349,00	13 203,00	3 394 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 713,00	73 773,00	2 235 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 217,00	- 11 970,00	151 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 477,00	- 35 900,00	310 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 899,00	- 7 300,00	48 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 620,00	- 270,00	69 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	- 3 700,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 169,00	270,00	64 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 1 700,00	800,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 308,00	- 13 203,00	110 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00	- 4 859,00	18 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 708,00	- 8 344,00	87 364,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275,00	0,00	119 275,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226,00	0,00	65 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	- 138,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	- 45,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	113,00	9 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	- 783,00	6 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	206,00	5 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	848,00	3 448,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 51,00	549,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 150,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 458,00	0,00	812 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 757,00	0,00	285 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 324,00	-1 500,00	111 824,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	3 835,00	60 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 105,00	- 1 475,00	20 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 860,00	1 140,00
	75416		Straż Miejska	500 801,00	0,00	500 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 172,00	1 350,00	165 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	- 1 350,00	3 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 886,00	200,00	35 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900,00	0,00	51 900,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 900,00	0,00	51 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 4 900,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 695,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	5 795,00	24 495,00
758			Różne rozliczenia	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
		4810	Rezerwy	37 051,00	- 11 609,00	25 442,00
801			Oświata i wychowanie	19 575 616,00	10 239,00	19 585 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 789,00	- 19 833,00	8 936 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 805,00	2 045,00	218 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 545,00	- 21 734,00	5 683 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 933,00	- 1 911,00	469 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 096,00	- 3 020,00	939 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 297,00	- 3 105,00	147 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 902,00	- 720,00	9 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 061,00	16 213,00	304 274,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 209,00	599,00	38 808,00
		4260	Zakup energii	193 608,00	- 1 139,00	192 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 885,00	- 4 776,00	108 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 657,00	663,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 313,00	- 3 515,00	111 798,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 232,00	- 204,00	2 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 868,00	- 101,00	4 767,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 859,00	- 132,00	11 727,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 760,00	- 3,00	127 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	- 242,00	10 509,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 705,00	1 205,00	322 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	- 675,00	2 805,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 637,00	- 838,00	3 799,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 567,00	1 557,00	13 124,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 939,00	7 340,00	289 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	945,00	11 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 867,00	5 445,00	145 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 631,00	120,00	23 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,00	830,00	10 542,00
80104		Przedszkola	2 212 258,00	- 1 678,00	2 210 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 929,00	- 759,00	52 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 436,00	560,00	1 395 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 158,00	- 720,00	226 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 558,00	- 130,00	36 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 860,00	1 428,00	111 288,00
	4260	Zakup energii	56 938,00	- 725,00	56 213,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 380,00	- 423,00	3 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 542,00	- 629,00	87 913,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 996,00	- 200,00	1 796,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 134,00	- 80,00	2 054,00
80110		Gimnazja	5 132 478,00	13 618,00	5 146 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 775,00	1 326,00	92 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 849,00	27 510,00	3 418 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 839,00	- 5 440,00	256 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 254,00	- 700,00	550 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 913,00	311,00	89 224,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 753,00	- 6 727,00	111 026,00
	4260	Zakup energii	194 826,00	6 587,00	201 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	- 37,00	6 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	- 4 500,00	55 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 349,00	5 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 286,00	- 3 208,00	192 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	- 155,00	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	882 328,00	0,00	882 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 680,00	- 125,00	141 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	125,00	22 035,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 584,00	0,00	480 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	472,00	42 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 60,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 48,00	752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 364,00	3 836,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 831,00	0,00	91 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 701,00	7 960,00	45 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 465,00	- 4 600,00	21 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 134,00	- 1 201,00	11 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 157,00	- 2 261,00	11 896,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,00	102,00	126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 404 059,00	9 256,00	1 413 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 518,00	7 855,00	436 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 795,00	- 21,00	34 774,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 637,00	1 320,00	70 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 603,00	- 160,00	10 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,00	1 960,00	30 415,00
		4260	Zakup energii	60 203,00	- 1 960,00	58 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 746,00	262,00	22 008,00
	80195		Pozostała działalność	133 350,00	1 536,00	134 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	- 774,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	774,00	7 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 572,00	1 536,00	124 108,00
	852			Pomoc społeczna	15 076 285,00	718 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 942 100,00	690 000,00	10 632 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 418 601,00	646 543,00	10 065 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 669,00	23 360,00	230 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,00	11 097,00	26 104,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 648,00	9 000,00	16 648,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 000,00	28 000,00	1 214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 380,00	28 000,00	1 212 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 079,00	940,00	993 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 651,00	940,00	684 591,00
	85295		Pozostała działalność	561 500,00	0,00	561 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 707,00	8 300,00	174 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	- 8 300,00	23 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378 893,00	1 370,00	1 380 263,00
	85401		Świetlice szkolne	445 877,00	0,00	445 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	0,00	11 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 323,00	2 092,00	327 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	- 1 488,00	23 801,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 240,00	- 340,00	53 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 857,00	- 138,00	8 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	- 126,00	20 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	885 065,00	1 370,00	886 435,00
		3240	Stypendia dla uczniów	777 417,00	1 370,00	778 787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 979 646,00	0,00	5 979 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 165,00	- 7 000,00	1 919 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 100,00	- 7 000,00	705 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 719,00	7 800,00	230 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 593,00	7 800,00	185 393,00
	90095		Pozostała działalność	78 300,00	- 800,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	7 000,00	41 100,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	- 10 300,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 500,00	12 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 106,00	0,00	2 037 106,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 419,00	0,00	694 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 628,00	- 600,00	41 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 979,00	500,00	130 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 385,00	100,00	8 485,00
926			Kultura fizyczna i sport	469 307,00	0,00	469 307,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 653,00	0,00	236 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,00	- 364,00	26 938,00
		4260	Zakup energii	5 717,00	- 169,00	5 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 246,00	582,00	59 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 49,00	3 151,00
Razem:				72 220 571,00	718 940,00	72 939 511,00