

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2009 Burmistrza Miasta z dn.31.12.2009 r.**
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	0,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 600,00	73 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	1 600,00	30 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00	0,00	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 716,58	907,30	50 623,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	- 1 105,80	10 864,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	198,50	1 908,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 273,00	1 211,00	110 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 639,00	6 161,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	- 1 050,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 2 100,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 855,00	- 1 211,00	1 805 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 503,00	- 2 000,00	134 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 761,00	1 000,00	20 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 148,00	1 000,00	13 148,00
		4260	Zakup energii	80 400,00	- 1 211,00	79 189,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	- 1 000,00	23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	4 000,00	44 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	50,00	2 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	86 180,00	- 4 050,00	82 130,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 539,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	461,26	461,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	- 461,26	434,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 987,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 298,00	0,00	114 298,00
		4260	Zakup energii	20 736,00	- 700,00	20 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	700,00	5 120,00
	75416		Straż Miejska	161 239,00	0,00	161 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,00	- 900,00	16 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 800,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 150,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 150,00	0,00	59 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 600,00	8 000,00	52 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 721 605,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721 605,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 794 301,00	5,00	1 794 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 047,00	- 6 650,00	1 043 397,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	5,00	14 505,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	6 650,00	93 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 5,00	1 995,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	5,00	2 805,00
	80104		Przedszkola	850 039,00	0,00	850 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	350,00	75 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	7 700,00	69 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 350,00	650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 700,00	13 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	- 1 700,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	- 800,00	225,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	- 1 700,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	- 900,00	1 150,00
80110		Gimnazja	1 051 023,00	- 2 199,00	1 048 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 408,00	- 8 851,00	675 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 956,00	- 2 326,00	109 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 033,00	- 497,00	17 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	300,00	1 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	1 565,00	16 355,00
	4260	Zakup energii	64 665,00	13 234,00	77 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 086,00	400,00	15 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	38,00	2 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 487,00	600,00	5 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 486,00	- 1 151,00	40 335,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 466,00	- 161,00	2 305,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 087,00	650,00	4 737,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	- 5,00	27 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5,00	27 995,00
80120		Licea ogólnokształcące	983 587,00	2 199,00	985 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 1 128,00	1 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 150,00	4 461,00	536 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 385,00	- 2 505,00	85 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 215,00	- 867,00	13 348,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 107,00	2 115,00	28 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 794,00	109,00	96 903,00

	4260	Zakup energii	28 087,00	1 163,00	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 420,00	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 121,00	- 1 334,00	83 787,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	- 17,00	743,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 168,00	1 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 236,00	1 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	243,00	2 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00	2 023,00	53 813,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 222,00	278,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	982,00	2 382,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 550,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 250,00	0,00	58 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	- 1 500,00	30 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 200,00	0,00	219 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	400,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	6 000,00	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	- 6 400,00	41 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 458 310,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 310,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	86 560,00	18 718,00	105 278,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 560,00	18 718,00	105 278,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 488,00	1 296,00	1 046 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 560,00	391,00	24 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	- 672,00	3 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	- 96,00	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 040,00	960,00
	4260	Zakup energii	819,00	- 313,00	506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,00	186,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	448,00	448,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	- 18 718,00	261 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 18 718,00	261 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 849,37	0,00	504 849,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 980,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 728,00	- 5 588,00	279 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 2 724,00	46 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 842,00	8 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	1 498,00	15 248,00
	4260	Zakup energii	20 105,00	2 759,00	22 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	- 508,00	5 062,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 30,00	770,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	254,00	2 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 003,00	786,00	2 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	500,00	13 151,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516,00	318,00	834,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 236,00	197,00	2 433,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 984,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	21 400,00	- 5 000,00	16 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 5 000,00	4 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 100,00	43 100,00	309 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	43 100,00	309 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 816,00	- 68 000,00	178 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 816,00	- 68 000,00	165 816,00
90095		Pozostała działalność	105 000,00	29 900,00	134 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	26 600,00	5 400,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	16 000,00	46 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			20 527 704,83	0,00	20 527 704,83