

Załącznik Nr 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr LVI / 264 /2009

z dnia 22 GRUDNIA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 008 847,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 190,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 004,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 186,15
	01030		Izby rolnicze	11 656,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 656,56
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	660 307,50
	15095		Pozostała działalność	660 307,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 230,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 076,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
700			Turystyka	753 472,88
	63095		Pozostała działalność	753 472,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 083,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 389,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
710			Działalność usługowa	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	71095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 870 071,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 123,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 123,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 667,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 668,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 549,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 279,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 360,15
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 902,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 280,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
7			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 094,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 267,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 261,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00
	4260	Zakup energii	310 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 306,13
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 717,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 433,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 783,70
80104		Przedszkola	702 763,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 163,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00

80110		Gimnazja	1 918 112,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 104,54
80113		Dowozenie uczniów do szkół	383 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 720,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 720,31
	4220	Zakup środków żywności	0,00
80148		Stołówki szkolne	315 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	207 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 825 413,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 208 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 790,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00
	4260	Zakup energii	22 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
85295		Pozostała działalność	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 792,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 333,35
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	229 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 211,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 711,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 613,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 613,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 134,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 134,68
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90095	Pozostała działalność	77 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 011,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92116	Biblioteki	163 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 011,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	432 659,45
	4309	Zakup usług pozostałych	76 351,67
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	534 214,23
	92601	Obiekty sportowe	514 214,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 214,23
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:			34 931 056,57