

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR XXXVIII / 179 / 2008

Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 526,60
	01030		Izby rolnicze	17 526,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 526,60
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00
600			Transport i łączność	2 173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00
630			Turystyka	97 066,02
	63095		Pozostała działalność	97 066,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 066,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00
	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	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 726 522,93
	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)	175 139,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 139,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 489,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 126,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 951,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 192,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 772,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 549,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 181,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 966,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	252 894,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 507,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	332 710,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 710,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	332 710,00
758			Różne rozliczenia	159 948,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 948,82
		4810	Rezerwy	131 948,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 145 990,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 533,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 766,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 210,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 298,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 779,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 659,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
		4260	Zakup energii	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 246,71
	4480	Podatek od nieruchomości	412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 320,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 500,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 779,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 298,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,27
80104		Przedszkola	717 968,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 214,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 763 749,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 077,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 525,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 316,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 755,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 768,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 999,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 999,12
80148		Stołówki szkolne	250 290,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 892,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 942,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,16
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,40
80195		Pozostała działalność	39 448,52
	4300	Zakup usług pozostałych	39 448,52
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 146 029,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 235,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	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	3 175,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
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.	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 414,00
	4260	Zakup energii	22 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 174,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,50
85295		Pozostała działalność	311 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00
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	5 916 919,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 048 682,55
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921 324,50
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	82 358,05
90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 918,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	194 918,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 986,80
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 986,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 931,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	159 931,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	165 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 600,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 600,00
92116		Biblioteki	164 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	42 450,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92595	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
	92695	Pozostała działalność	88 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:			29 375 370,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec