

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXXIII/10 Burmistrza Pyzdr
Plan wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 872,04	0,00	1 669 872,04
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10,64	10 010,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10,64	10 010,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 359,80	- 96,64	1 299 263,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 96,64	11 003,36
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 023,24	86,00	24 109,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 963,24	86,00	4 049,24
	01095		Pozostała działalność	333 907,00	0,00	333 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,95	- 83,27	844,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,56	- 11,41	132,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 299,19	94,68	5 393,87
600			Transport i łączność	1 699 031,62	8 000,00	1 707 031,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 441,48	8 000,00	1 684 441,48
		4270	Zakup usług remontowych	96 523,00	2 000,00	98 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 902,00	6 000,00	172 902,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 590,14	0,00	22 590,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,89	- 372,00	9 042,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	372,00	372,00
630			Turystyka	60 200,00	12 463,55	72 663,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 200,00	12 463,55	72 663,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 463,55	72 463,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 416,00	0,00	126 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 416,00	0,00	126 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 080,00	15 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 6 900,00	31 600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	- 180,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 659 860,96	0,00	2 659 860,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 923,96	0,00	132 923,96
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	300,00	1 650,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	0,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 337,68	9 062,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	324,49	524,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	13,19	513,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 034,00	0,00	2 323 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 560,00	260,00	15 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 11 180,21	819,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	- 500,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	25 300,00	500,00	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 700,00	- 7 600,00	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 704,32	9 920,21	60 624,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 500,00	1 600,00	51 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 973,00	0,00	57 973,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 240,90	159,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 125,10	24,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	366,00	1 016,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 833,00	0,00	31 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,39	333,10	397,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,55	- 349,36	62,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 028,06	16,26	5 044,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 334,96	12 764,00	442 098,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 089,88	800,00	338 889,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 425,40	3 386,18	53 811,58
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 293,82	16 293,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 779,88	- 6 000,00	171 779,88
	75414		Obrona cywilna	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 938,63	200,00	7 138,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 990,45	12 564,00	86 554,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 021,45	12 764,00	83 785,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	- 200,00	1 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 240,00	2 800,00	16 040,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 240,00	2 800,00	16 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00	2 500,00	14 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	300,00	1 640,00
757			Obsługa długu publicznego	114 314,61	15 000,00	129 314,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 314,61	15 000,00	129 314,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 400,00	15 000,00	125 400,00
758			Różne rozliczenia	118 058,54	- 55 278,30	62 780,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 058,54	- 55 278,30	62 780,24
		4810	Rezerwy	52 151,32	- 42 814,75	9 336,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 907,22	- 12 463,55	53 443,67
801			Oświata i wychowanie	8 226 311,50	0,00	8 226 311,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 881 473,70	8 000,00	3 889 473,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 863,07	26 551,25	2 394 414,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	- 600,00	9 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 250,00	11 200,00	290 450,00
	4260	Zakup energii	54 975,00	- 3 450,00	51 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 289,00	- 2 000,00	75 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 800,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 286,00	- 4 100,00	22 186,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 039,00	- 1 100,00	3 939,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	600,00	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 601,00	- 600,00	12 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 435,00	- 16 051,25	144 383,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 967,70	- 250,00	5 717,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 600,00	- 300,00	27 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 246,00	- 8 000,00	312 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 845,00	- 180,00	20 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 439,47	- 7 039,42	202 400,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	- 250,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	5 070,00	- 400,00	4 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 130,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 578,00	- 0,58	12 577,42
80104		Przedszkola	1 943 898,50	0,00	1 943 898,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 851,47	500,03	384 351,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,16	- 500,03	25 620,13
80110		Gimnazja	1 626 606,00	0,00	1 626 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 487,25	4 026,49	1 021 513,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 654,00	- 4 026,49	64 627,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 860,00	0,00	33 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	640,00	6 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	- 640,00	13 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 080,00	0,00	151 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 531,31	407,73	94 939,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 407,73	3 992,27
851		Ochrona zdrowia	88 484,00	0,00	88 484,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 434,00	0,00	63 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 484,00	- 2 500,00	21 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 928,56	2 500,00	30 428,56
852		Pomoc społeczna	4 879 277,49	20 491,00	4 899 768,49
	85202	Domy pomocy społecznej	122 100,00	10 000,00	132 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 100,00	10 000,00	132 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 070,00	0,00	2 672 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 134,27	- 2 261,96	83 872,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 028,00	- 4 000,00	41 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,48	4 000,00	10 740,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52	261,96	3 405,48
	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.	14 300,00	- 1 700,00	12 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	- 1 700,00	12 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 013,00	16 884,00	345 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 013,00	16 884,00	345 897,00
	85216	Zasiłki stałe	102 153,00	- 4 693,00	97 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 153,00	- 4 693,00	97 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 563,00	0,00	632 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 063,00	- 966,00	66 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	966,00	6 466,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 681,00	0,00	469 681,00
	85401	Świetlice szkolne	219 455,00	0,00	219 455,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 075,67	1 111,16	115 186,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	- 1 111,16	8 552,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 518,78	0,00	3 033 518,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 360,77	14 000,00	1 718 360,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 690,00	14 000,00	50 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	14 000,00	49 740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 957,37	0,00	363 957,37
	4260	Zakup energii	238 857,37	24 000,00	262 857,37
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 24 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	552 448,78	- 28 000,00	524 448,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 391,95	1 000,00	41 391,95
	4260	Zakup energii	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 898,89	10 796,75	691 695,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 140,97	0,00	309 140,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,97	- 504,30	16 526,67
	4260	Zakup energii	1 400,00	485,30	1 885,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	19,00	19,00
	92195	Pozostała działalność	77 137,41	10 796,75	87 934,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,51	796,75	6 525,26
	4300	Zakup usług pozostałych	65 413,13	10 000,00	75 413,13
926		Kultura fizyczna i sport	326 252,30	0,00	326 252,30
	92601	Obiekty sportowe	191 144,66	0,00	191 144,66
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 600,00	52 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	300,00	1 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 107,64	0,00	135 107,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	- 1 000,00	18 100,00
Razem:			24 682 725,69	27 037,00	24 709 762,69