

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach
Plan wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 600,00
	01030		Izby rolnicze	2 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 582,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 334 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 262 571,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 481,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 940,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 989,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 718,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 230,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	75 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 120,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 120,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 020,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	120 000,00
758		Różne rozliczenia	142 018,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 018,00
		4810 Rezerwy	142 018,00
801		Oświata i wychowanie	6 394 134,14
	80101	Szkoły podstawowe	3 513 347,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 829,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	52 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 018,54
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 530,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,38
80104		Przedszkola	591 575,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 525,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 554 668,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
80148		Stołówki szkolne	121 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	83 925,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 913,35
851		Ochrona zdrowia	92 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	3 646 014,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00
	4260	Zakup energii	1 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 638,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
85295		Pozostała działalność	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 828,20
85401		Świetlice szkolne	198 878,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 628,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 731,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 231,25
90002		Gospodarka odpadami	37 395,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 395,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208 702,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208 702,00
90095		Pozostała działalność	183 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92116		Biblioteki	117 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00
92118		Muzea	157 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00
92195		Pozostała działalność	50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	140 300,00
92601		Obiekty sportowe	95 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			22 201 341,99

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/ - / Mieczysław Podlewski