

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151/229/09

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 808 400,00	0,00	47 808 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 568 400,00	0,00	30 568 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 037 271,46	0,00	11 037 271,46
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	91 364,00	0,00	91 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,00	0,00	35 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	0,00	13 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	355 044,00	0,00	355 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,00	0,00	12 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 116,00	0,00	100 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	0,00	109 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 990,00	0,00	7 990,00
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80130		Szkoły zawodowe	679 679,00	0,00	679 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	0,00	6 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00	0,00	46 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 795,00	0,00	27 795,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 271,00	0,00	32 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	0,00	12 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne	470 641,46	0,00	470 641,46
	4220	Zakup środków żywności	171 252,00	- 37 901,34	133 350,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 418,33	37 901,34	55 319,67
851		Ochrona zdrowia	2 979 064,00	0,00	2 979 064,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 000,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	778 319,00	0,00	778 319,00
	85401	Świetlice szkolne	288 354,00	0,00	288 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 645,00	0,00	224 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 634,00	0,00	37 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	0,00	6 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	0,00	9 603,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 630,00	0,00	166 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,00	0,00	35 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 027 629,81	0,00	55 027 629,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	- 30 000,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 836 129,81	30 000,00	26 866 129,81
	4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	30 000,00	675 000,00
Razem:			340 623 401,70	0,00	340 623 401,70


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

PODINSPEKTOR
 ds. ewidencji dochodów
 08.08.08r.
 mgr inż. Lidia Pasera

Sp012.