

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXVII/10 Burmistrza Pyzdr**  
**Plan wydatków na 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 031,62</b>	<b>36 900,00</b>	<b>1 743 931,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 441,48	36 900,00	1 721 341,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 607,23	- 4 000,00	171 607,23
		4270	Zakup usług remontowych	98 523,00	700,00	99 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 902,00	40 500,00	213 402,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 416,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>129 116,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 416,00	2 700,00	129 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	887,00	16 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	1 813,00	33 413,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 660 310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 310,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 923,96	- 20 362,48	112 561,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 330,06	- 18 490,06	80 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,86	574,25	17 184,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,60	- 1 646,67	951,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	- 800,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 207,40	92,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	207,40	207,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 884,00	21 662,48	2 344 546,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00	598,60	16 418,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 251,60	19 763,88	1 389 015,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 436,00	4 000,00	237 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 4 400,00	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850,00	- 17 900,00	69 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	400,00	3 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	10 000,00	99 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	1 600,00	17 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 100,00	- 1 600,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	2 200,00	45 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 595,68	- 2 200,00	16 395,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	1 300,00	7 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 100,00	7 900,00	59 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 730,00	1 900,00	40 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 900,00	24 900,00
75095		Pozostała działalność	51 000,00	- 3 200,00	47 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 3 200,00	46 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 098,96</b>	<b>0,00</b>	<b>442 098,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 889,88	7 226,00	346 115,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 811,58	361,95	54 173,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,07	3 700,00	15 660,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190,00	- 43,60	146,40
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 318,35	1 681,65
	4430	Różne opłaty i składki	8 628,00	3 526,00	12 154,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 554,45	- 7 226,00	79 328,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 785,45	- 7 226,00	76 559,45
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>129 314,61</b>	<b>12 350,16</b>	<b>141 664,77</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 314,61	12 350,16	141 664,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 400,00	12 350,16	137 750,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 868,94</b>	<b>- 61 882,37</b>	<b>253 986,57</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 868,94	- 61 882,37	253 986,57
	4810	Rezerwy	234 000,00	- 61 882,37	172 117,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 922 787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922 787,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 889 473,70	- 30 168,99	3 859 304,71

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 723,00	- 513,76	181 209,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 414,32	- 38 954,11	2 355 460,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 720,00	4 361,63	392 081,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 108,00	- 60,77	62 047,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 450,00	9 333,08	299 783,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 350,00	- 2 566,20	27 783,80
4260	Zakup energii	51 525,00	- 1 163,95	50 361,05
4270	Zakup usług remontowych	75 289,00	- 887,16	74 401,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	- 610,00	7 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 186,00	975,61	23 161,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 939,00	- 900,00	3 039,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 700,00	- 528,63	12 171,37
4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	826,48	12 626,48
4430	Różne opłaty i składki	12 001,00	- 100,00	11 901,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 717,70	1 691,00	7 408,70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	- 200,00	2 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 300,00	- 872,21	26 427,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 246,00	- 3 074,92	309 171,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 665,00	- 870,00	19 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,05	3 339,75	205 739,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 313,00	282,32	34 595,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	12,11	5 657,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	- 2 086,95	9 163,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	- 2 268,06	3 331,94
4260	Zakup energii	4 670,00	- 122,19	4 547,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 200,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	- 569,85	600,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	- 441,50	628,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 150,55	149,45

80104		Przedszkola	640 374,10	26 171,91	666 546,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 017,00	2 415,37	26 432,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 351,50	20 688,48	405 039,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 146,00	8 642,06	67 788,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628,00	1 397,88	11 025,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 128,88	51 871,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 695,00	- 343,00	7 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 105,00	- 5 000,00	12 105,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 680,00	- 1 500,00	1 180,00
80110		Gimnazja	1 626 606,00	0,00	1 626 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 856,00	4 772,09	85 628,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 513,74	4 930,87	1 026 444,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 239,00	17 741,47	169 980,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 701,00	1 055,25	25 756,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	- 13 967,51	70 532,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 975,09	4 024,91
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 728,31	14 271,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 2 828,77	4 971,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	7 072,00	214 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 540,00	55 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 960,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	15 812,00	151 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 320,00	2 680,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 484,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	25 050,00	0,00	25 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 500,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	400,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 434,00	0,00	63 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 984,00	- 4 400,00	17 584,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,56	4 400,00	34 828,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 932 003,49</b>	<b>7 732,21</b>	<b>4 939 735,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	132 100,00	9 732,21	141 832,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	9 732,21	141 832,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 070,00	0,00	2 782 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 872,31	- 1 228,82	82 643,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 028,00	- 61,64	40 966,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,48	1 290,46	12 030,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 250,00	- 2 000,00	22 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 250,00	- 2 000,00	22 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 563,00	0,00	632 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 849,52	19 849,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18 639,00	466,32	19 105,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	- 1 849,84	13 650,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 466,00	4 534,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 949,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	219 455,00	0,00	219 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 186,83	- 275,00	114 911,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	275,00	36 275,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 435 316,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 316,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 926,29	100,00	1 333 026,29
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 957,37	- 7 767,80	456 189,57
		4260	Zakup energii	362 857,37	- 8 767,80	354 089,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 848,86	404,80	37 253,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 706,78	404,80	19 111,58
	90095		Pozostała działalność	211 680,95	7 263,00	218 943,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,95	1 000,00	42 391,95

		4300	Zakup usług pozostałych	134 356,83	6 100,00	140 456,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	163,00	163,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>691 695,64</b>	<b>2 200,00</b>	<b>693 895,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 140,97	2 028,00	311 168,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526,67	2 200,00	18 726,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 233,50	1 266,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,00	61,50	80,50
	92195		Pozostała działalność	87 934,16	172,00	88 106,16
		4300	Zakup usług pozostałych	75 413,13	172,00	75 585,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>328 692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328 692,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	193 584,66	0,00	193 584,66
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	- 200,00	52 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	200,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>23 057 238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 057 238,51</b>