

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/129/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 listopada 2008 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 561,42	288 788,00	1 843 349,42
	01095		Pozostała działalność	403 651,00	288 788,00	692 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,71	731,15	1 613,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,37	117,93	260,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811,21	4 813,42	10 624,63
		4430	Różne opłaty i składki	341 814,71	283 125,50	624 940,21
600			Transport i łączność	1 527 671,10	41 800,00	1 569 471,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 671,10	41 800,00	1 427 471,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	40 000,00	1 210 000,00
630			Turystyka	5 410 000,00	- 67 000,00	5 343 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 410 000,00	- 67 000,00	5 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00	- 67 000,00	5 343 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	30 000,00	324 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	30 000,00	117 900,00
750			Administracja publiczna	2 577 018,67	61 265,00	2 638 283,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 281,00	19 950,00	111 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	18 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	1 470,00	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	480,00	2 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 737,67	79 315,00	2 345 052,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	36 000,00	1 276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 424,67	40 815,00	238 239,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	- 38 000,00	92 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00	132 885,00	370 585,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 200,00	132 885,00	357 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	132 885,00	242 085,00
801		Oświata i wychowanie	8 969 929,00	300 220,00	9 270 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 912 650,00	- 2 340,00	4 910 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 696,00	- 10 230,00	2 515 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 300,00	7 890,00	159 190,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 980,00	510,00	322 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	510,00	11 410,00
	80104	Przedszkola	373 900,00	21 000,00	394 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	900,00	11 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	12 500,00	223 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	100,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 800,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	1 700,00	17 150,00
	80110	Gimnazja	2 202 352,00	0,00	2 202 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 200,00	- 6 550,00	1 313 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 050,00	6 100,00	81 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00	770,00	602 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	770,00	3 870,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 530,00	2 000,00	300 530,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 330,00	4 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	670,00	5 820,00
	80148	Stołówki szkolne	88 360,00	1 060,00	89 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575,00	1 000,00	18 575,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	33,00	493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	27,00	907,00
80195		Pozostała działalność	135 937,00	277 220,00	413 157,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 677,00	7 677,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 285,00	1 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 435,00	65 435,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 190,00	21 190,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 217,00	90 194,00	172 411,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 975,00	48 975,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 430,00	1 430,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 770,00	7 770,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	7 910,34	117 910,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	7 910,34	111 410,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 687,00	5 910,34	20 597,34
852		Pomoc społeczna	5 812 945,00	563 259,00	6 376 204,00
	85203	Ośrodki wsparcia	796 262,00	126 300,00	922 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 800,00	16 000,00	484 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	- 59,42	38 440,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 400,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	9 223,06	55 723,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 407,00	17 800,00	21 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 105,00	6 000,00	60 105,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	936,36	20 286,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	200,00	550,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	2 000,00	2 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 500,00	458 259,00	928 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 500,00	458 259,00	921 759,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	- 43 200,00	151 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	- 43 200,00	151 800,00
85295		Pozostała działalność	206 600,00	21 900,00	228 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	21 900,00	220 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 256,00	154 511,00	463 767,00
85401		Świetlice szkolne	97 040,00	- 7 910,00	89 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	- 9 250,00	7 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	1 340,00	5 710,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 756,00	155 421,00	322 177,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 575,00	147 511,00	288 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 724,00	4 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00	786,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	973,39	14 443,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	26,61	906,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 989,58	87 216,42	1 548 206,00
90002		Gospodarka odpadami	80 800,00	5 430,00	86 230,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 430,00	5 430,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 189,58	20 786,42	316 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,58	20 786,42	115 676,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 000,00	17 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 000,00	127 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	39 000,00	589 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	24 000,00	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 290,00	- 127 950,00	858 340,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	- 37 950,00	662 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	67 000,00	604 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 14 950,00	13 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	- 25 000,00	1 375 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 13 000,00	0,00

Razem:

31 861 871,77

1 447 904,76

33 309 776,53