

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rdy Miejskiej Nr XVIII/148/08 z dnia 27 lutego 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 579 501,00	- 40 000,00	7 539 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 52 000,00	78 000,00
			Własne	130 000,00	- 52 000,00	78 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 066 059,00	490 140,00	13 556 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 870 249,00	- 7 065,00	5 863 184,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,00	591,00
			Własne	0,00	591,00	591,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,00	197,00
			Własne	0,00	197,00	197,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
			Własne	0,00	81,00	81,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
			Własne	0,00	27,00	27,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 721,00	4 721,00
			Własne	0,00	4 721,00	4 721,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 574,00	1 574,00
			Własne	0,00	1 574,00	1 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 832,00	- 1 000,00	144 832,00
			Własne	145 832,00	- 1 000,00	144 832,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	401,00
			Własne	0,00	401,00	401,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00

		Własne	0,00	134,00	134,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	889,00	889,00
		Własne	0,00	889,00	889,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	297,00	297,00
		Własne	0,00	297,00	297,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 097,00	1 097,00
		Własne	0,00	1 097,00	1 097,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	366,00	366,00
		Własne	0,00	366,00	366,00
	4260	Zakup energii	271 820,00	- 16 580,00	255 240,00
		Własne	271 820,00	- 16 580,00	255 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 330,00	- 1 460,00	60 870,00
		Własne	62 330,00	- 1 460,00	60 870,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 161,00	1 161,00
		Własne	0,00	1 161,00	1 161,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	387,00	387,00
		Własne	0,00	387,00	387,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	39,00	39,00
		Własne	0,00	39,00	39,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13,00	13,00
		Własne	0,00	13,00	13,00
80104		Przedszkola	2 822 060,00	0,00	2 822 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	10 000,00	17 660,00
		Własne	7 660,00	10 000,00	17 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	- 10 000,00	57 220,00
		Własne	67 220,00	- 10 000,00	57 220,00
80110		Gimnazja	2 973 530,00	19 755,00	2 993 285,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	580,00
		Własne	0,00	580,00	580,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00

	Własne	0,00	193,00	193,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
	Własne	0,00	77,00	77,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
	Własne	0,00	26,00	26,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 709,00	4 709,00
	Własne	0,00	4 709,00	4 709,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 571,00	1 571,00
	Własne	0,00	1 571,00	1 571,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 159,00	1 159,00
	Własne	0,00	1 159,00	1 159,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00
	Własne	0,00	387,00	387,00
4228	Zakup środków żywności	0,00	3 974,00	3 974,00
	Własne	0,00	3 974,00	3 974,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 326,00	1 326,00
	Własne	0,00	1 326,00	1 326,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,00	3 940,00
	Własne	0,00	3 940,00	3 940,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00
	Własne	0,00	1 313,00	1 313,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	375,00	375,00
	Własne	0,00	375,00	375,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	125,00	125,00
	Własne	0,00	125,00	125,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	477 450,00	477 450,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 890,00	192 890,00
	Własne	0,00	192 890,00	192 890,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 880,00	15 880,00

			Własne	0,00	15 880,00	15 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 370,00	32 370,00
			Własne	0,00	32 370,00	32 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 110,00	5 110,00
			Własne	0,00	5 110,00	5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196 400,00	196 400,00
			Własne	0,00	196 400,00	196 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 580,00	16 580,00
			Własne	0,00	16 580,00	16 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00
			Własne	0,00	1 460,00	1 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 660,00	9 660,00
			Własne	0,00	9 660,00	9 660,00
852			Pomoc społeczna	9 101 200,00	0,00	9 101 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 900,00	0,00	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 970,00	135,00	113 105,00
			Własne	48 360,00	77,00	48 437,00
			Zlecone	64 610,00	58,00	64 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	- 135,00	8 698,00
			Własne	4 520,00	- 77,00	4 443,00
			Zlecone	4 313,00	- 58,00	4 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 517,00	- 3 000,00	17 517,00
			Własne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Zlecone	8 517,00	- 1 000,00	7 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Zlecone	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 709,00	11,00	84 720,00
			Zlecone	84 709,00	11,00	84 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	- 11,00	6 208,00
			Zlecone	6 219,00	- 11,00	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	- 1 100,00	2 228,00
			Zlecone	3 328,00	- 1 100,00	2 228,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
			Zlecone	0,00	1 100,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 700,00	0,00	848 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 502,00	88 568,00	599 070,00
			Własne	510 502,00	88 568,00	599 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 473,00	7 802,00	39 275,00
			Własne	31 473,00	7 802,00	39 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 681,00	14 880,00	98 561,00
			Własne	83 681,00	14 880,00	98 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	2 909,00	15 639,00
			Własne	12 730,00	2 909,00	15 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 248,00	- 114 159,00	8 089,00
			Własne	122 248,00	- 114 159,00	8 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 999,00	1 999,00
			Własne	0,00	1 999,00	1 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	- 1 999,00	10 212,00
			Własne	12 211,00	- 1 999,00	10 212,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 322,00	- 261 404,00	405 918,00
	85401		Świetlice szkolne	474 902,00	- 262 010,00	212 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Własne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 902,00	- 192 890,00	130 012,00
			Własne	322 902,00	- 192 890,00	130 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	- 15 880,00	9 520,00
			Własne	25 400,00	- 15 880,00	9 520,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	- 32 370,00	32 230,00
			Własne	64 600,00	- 32 370,00	32 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	- 5 110,00	3 770,00
			Własne	8 880,00	- 5 110,00	3 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 5 000,00	3 200,00
			Własne	8 200,00	- 5 000,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 190,00	- 9 660,00	9 530,00
			Własne	19 190,00	- 9 660,00	9 530,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 880,00	606,00	170 486,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	606,00	606,00
			Własne	0,00	606,00	606,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00	0,00	620 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Własne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
			Własne	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
				44 684 837,00	188 736,00	44 873 573,00