

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2008 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 110/2008 z 23.06.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

1. URZĄD MIEJSKI

630			TURYSTYKA	73 000	0	73 000
	63095		Pozostała działalność	73 000	0	73 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-5 000	65 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 745 200	21 000	4 766 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 200	21 000	4 563 200
		4270	Zakup usług remontowych	542 200	21 000	563 200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000	0	523 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000	0	415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	35 000	415 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 915 935	0	9 915 935
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 442 722	0	8 442 722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	400	30 400
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500	-400	560 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 068 435	20 000	2 088 435
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 285	0	774 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 000	31 000
		4260	Zakup energii	10 000	-2 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	2 500
	75495		Pozostała działalność	199 950	20 000	219 950
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	40 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 705	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	58 705	0	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000	-100	12 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750	100	2 850
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 107 969	-261 679	846 290
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 104 969	-261 679	843 290
		4810	Rezerwy	1 104 969	-261 679	843 290
			~ REZERWA OGÓLNA	349 363	-83 195	266 168
			~ REZERWA CELOWA	755 606	-178 484	577 122
Ogółem Urząd Miejski :				54 617 590	-220 679	54 396 911

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 110/2008 z 23.06.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 979	8 250	975 229
	80130		Szkoły zawodowe	930 049	8 250	938 299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 141	6 894	587 035
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 323	1 187	101 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 310	169	14 479
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	966 979	8 250	975 229
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 931 612	8 250	1 939 862

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 059 334	22 250	2 081 584
	80101		Szkoły podstawowe	1 967 486	7 166	1 974 652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 254	5 988	1 158 242
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 918	1 031	185 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 188	147	26 335
	80148		Stołówki szkolne	71 765	1 924	73 689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 578	1 608	54 186
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 177	277	9 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321	39	1 360
	80195		Pozostała działalność	11 083	13 160	24 243
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 162	11 162
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 724	1 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	274	274
			OGÓŁEM SP - 3	2 136 739	22 250	2 158 989

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 216 433	27 042	2 243 475
	80101		Szkoły podstawowe	2 084 563	7 302	2 091 865
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 311	6 102	1 317 413
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 374	1 051	238 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 309	149	33 458
	80195		Pozostała działalność	9 514	19 740	29 254
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 740	16 740
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 588	2 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	412	412
			OGÓŁEM SP - 4	2 389 698	27 042	2 416 740

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 709	67 429	3 803 138
	80101		Szkoły podstawowe	3 445 257	35 559	3 480 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 655	30 248	2 162 903
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 738	4 565	369 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 762	746	53 508
	80148		Stołówki szkolne	92 244	2 261	94 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 312	1 890	64 202
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 060	325	11 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576	46	1 622

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 110/2008 z 23.06.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				
	80195		Pozostała działalność	18 305	29 609	47 914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 113	25 113
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 881	3 881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	615	615
			OGÓŁEM SP- 5	3 840 513	67 429	3 907 942
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 892 356	67 429	3 959 785

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 947 448	35 210	2 982 658
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 015	7 554	2 788 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 901	6 312	1 800 213
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 199	1 087	317 286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 998	155	45 153
		4270	Zakup usług remontowych	95 600	-2 440	93 160
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 440	2 440
	80148		Stołówki szkolne	56 852	1 335	58 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 161	1 116	38 277
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 928	192	7 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986	27	1 013
	80195		Pozostała działalność	4 124	26 321	30 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 326	22 326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 449	3 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	546	546
			OGÓŁEM SP- 7	3 163 140	35 210	3 198 350

7. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 129 448	12 243	2 141 691
	80110		Gimnazja	2 025 740	10 297	2 036 037
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 078	8 604	1 188 682
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 800	1 482	208 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600	211	29 811
	80148		Stołówki szkolne	77 804	1 946	79 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570	1 626	59 196
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100	280	10 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	40	1 460
			OGÓŁEM PG-1	2 129 448	12 243	2 141 691

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 884 160	15 039	2 899 199
	80110		Gimnazja	2 790 570	13 815	2 804 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 682	11 544	1 773 226
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 989	1 988	317 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 958	283	45 241
	80148		Stołówki szkolne	65 844	1 224	67 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 769	1 023	45 792
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 006	176	7 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997	25	1 022
			OGÓŁEM PG-2	2 884 160	15 039	2 899 199

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 110/2008 z 23.06.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

9. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 931	639	870 570
	80110		Gimnazja	863 083	639	863 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 540	534	540 074
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 322	92	89 414
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840	13	12 853
			OGÓŁEM PG-3	869 931	639	870 570

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 369 622	17 060	2 386 682
	80110		Gimnazja	2 280 905	15 660	2 296 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 663	13 086	1 434 749
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 009	2 253	255 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 526	321	35 847
	80148		Stołówki szkolne	74 697	1 400	76 097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 157	1 170	40 327
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 371	201	7 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034	29	1 063
			OGÓŁEM PG-4	2 396 540	17 060	2 413 600
			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 600 905	17 060	2 617 965

11. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 930	10 020	1 155 950
	80104		Przedszkola	1 136 652	10 020	1 146 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 461	8 373	726 834
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 165	1 442	130 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	205	18 205
			Ogółem PP-1	1 145 930	10 020	1 155 950

12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 069	7 077	1 067 146
	80104		Przedszkola	1 054 859	7 077	1 061 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 815	5 914	635 729
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 296	1 018	114 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 251	145	16 396
			Ogółem PP-2	1 060 069	7 077	1 067 146

13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 079	29 203	1 221 282
	80104		Przedszkola	1 187 281	29 203	1 216 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 730	7 691	705 421
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 682	1 324	132 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 815	188	18 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	50 000
			Ogółem PP-3	1 192 079	29 203	1 221 282

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 110/2008 z 23.06.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

14. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	981 368	7 711	989 079
	80104		Przedszkola	973 324	7 711	981 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 545	6 443	606 988
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 798	1 110	104 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155	158	15 313
		4260	Zakup energii	55 383	-6 000	49 383
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	6 000	80 000
Ogółem PP-4				981 368	7 711	989 079

15. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 373	8 141	1 269 514
	80104		Przedszkola	1 255 218	8 141	1 263 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 253	6 803	742 056
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 554	1 171	134 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 516	167	18 683
Ogółem PP-5				1 261 373	8 141	1 269 514

16. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	8 894 346	42 195	8 936 541
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 252	37 235	5 146 487
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700	31 584	143 284
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 725	4 877	26 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005	774	3 779
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 851	4 960	1 382 811
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300	4 960	8 260
Ogółem OPS				8 894 556	42 195	8 936 751

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski