

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/ 194/2008 z 31.03.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
1. URZĄD MIEJSKI						
500			HANDEL	316 840	107 300	424 140
	50095		Pozostała działalność	316 840	107 300	424 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910	1 100	9 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	200	1 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	6 000	52 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	100 000	155 000
630			TURYSTYKA	93 000	-20 000	73 000
	63095		Pozostała działalność	93 000	-20 000	73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-20 000	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 898	0	9 832 898
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000	0	368 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000	-10 000	328 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 013 435	20 000	2 033 435
	75495		Pozostała działalność	179 950	20 000	199 950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 482 138	20 000	4 502 138
	80195		Pozostała działalność	644 891	20 000	664 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	20 000	620 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	198 040	198 040
	85395		Pozostała działalność	0	198 040	198 040
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 410	2 410
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	500
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	90	90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	91 600	91 600
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 600	12 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60	60
		4269	Zakup energii	0	2 100	2 100
		4308	Zakup usług pozostałych	0	54 560	54 560
		4309	Zakup usług pozostałych	0	21 090	21 090
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	700
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 300	3 300
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	200	200
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	480	480
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 350	2 350
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/ 194/2008 z 31.03.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 000	0	101 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000	0	61 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-40 600	19 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 529 225	950 000	4 479 225
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000	950 000	1 760 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	950 000	950 000
	90095		Pozostała działalność	385 000	0	385 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 380	35 380
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	-35 380	53 120
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 614	6 400	2 750 014
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650	6 400	2 008 050
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 650	6 400	408 050
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 009 769	-20 000	9 989 769
	92601		Obiekty sportowe	9 774 769	-20 000	9 754 769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743 769	-20 000	9 723 769
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	53 035 704	1 261 740	54 297 444

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 022	38 319	846 341
	80123		Licea profilowane	808 022	38 319	846 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 238	38 319	568 557
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	808 022	38 319	846 341

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	876 536	31 021	907 557
	80130		Szkoły zawodowe	843 978	31 021	874 999
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 120	31 021	580 141
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	876 536	31 021	907 557

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 802 850	69 340	1 872 190
--	--	--	---------------------------------	------------------	---------------	------------------

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 763	71 571	1 869 334
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 915	71 571	1 777 486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 683	71 571	1 152 254
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 805	6 600	77 405
	85401		Świetlice szkolne	70 805	6 600	77 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444	6 600	55 044
			OGÓŁEM SP - 3	1 868 568	78 171	1 946 739

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 102 563	42 891	2 145 454
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 927	39 719	2 014 646

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/ 194/2008 z 31.03.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 592	39 719	1 311 311
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 722	3 172	108 894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 514	3 172	60 686
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 040	4 058	177 098
	85401		Świetlice szkolne	173 040	4 058	177 098
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 337	4 058	120 395
			OGÓŁEM SP - 4	2 275 603	46 949	2 322 552

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 457 629	128 080	3 585 709
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 097	120 160	3 295 257
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 495	120 160	2 132 655
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 283	7 920	161 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181	7 920	119 101
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 944	7 860	104 804
	85401		Świetlice szkolne	96 944	7 860	104 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 114	7 860	77 974
			OGÓŁEM SP- 5	3 554 573	135 940	3 690 513

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 403	1 440	51 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 403	1 440	51 843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892	1 440	28 332
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 604 976	137 380	3 742 356

7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 742 477	126 098	2 868 575
	80101		Szkoły podstawowe	2 581 899	119 726	2 701 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 175	119 726	1 793 901
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 976	6 372	89 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 611	6 372	64 983
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 014	13 586	188 600
	85401		Świetlice szkolne	175 014	13 586	188 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 619	13 586	139 205
			OGÓŁEM SP- 7	2 938 031	139 684	3 077 715

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 858 691	73 178	1 931 869
	80110		Gimnazja	1 760 643	73 178	1 833 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 900	70 178	1 180 078
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	8 000
			OGÓŁEM PG-1	1 858 691	73 178	1 931 869

9. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 629 215	98 522	2 727 737
	80110		Gimnazja	2 542 390	98 522	2 640 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 160	98 522	1 761 682
			OGÓŁEM PG-2	2 629 215	98 522	2 727 737

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/ 194/2008 z 31.03.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			

10. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 069	39 976	869 045
	80110		Gimnazja	823 107	39 976	863 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 564	39 976	539 540
			OGÓŁEM PG-3	829 069	39 976	869 045

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ

A/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 201 039	59 732	2 260 771
	80110		Gimnazja	2 111 537	59 732	2 171 269
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 244	59 732	1 399 976
			OGÓŁEM PG-4	2 221 036	59 732	2 280 768

B/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 865	5 962	203 827
	80120		Licea ogólnokształcące	197 865	5 962	203 827
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 507	5 962	103 469
			OGÓŁEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	197 865	5 962	203 827

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 418 901	65 694	2 484 595
--	--	--	----------------------------	------------------	---------------	------------------

12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 368	0	924 368
	80104		Przedszkola	916 396	0	916 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 215	8 330	600 545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800	-8 330	36 470
			OGÓŁEM PP-4	924 368	0	924 368

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski