

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209/ 2008 z 29.04.2008	Plan po zmianach	
Dz.	Rozdz	§	Nazwa				
1. URZĄD MIEJSKI							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 368 281	0	9 368 281	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 852 543	0	8 852 543	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 962 605	2 650 000 -2 650 000	5 962 605
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 680 200	65 000	4 745 200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 200	65 000	4 542 200	
		4270	Zakup usług remontowych		477 200	65 000	542 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 500 000 -1 500 000	1 500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 832 898	46 500	9 879 398	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 161	38 000	453 161	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		373 536	38 000	411 536
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 685	1 000	8 424 685	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	1 000	1 000
	75095		Pozostała działalność	259 270	7 500	266 770	
		4300	Zakup usług pozostałych		196 500	7 500	204 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 033 435	35 000	2 068 435	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	35 000	65 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	35 000	65 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000	-90 000	335 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000	-90 000	335 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		425 000	-90 000	335 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 502 138	-460 000	4 042 138	
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 247	-200 000	1 922 247	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 122 247	800 000 -1 000 000	1 922 247
	80110		Gimnazja	1 450 000	-260 000	1 190 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000	740 000 -1 000 000	1 190 000
851			OCHRONA ZDROWIA	315 463	184 383	499 846	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 463	184 383	428 846	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		93 000	-13 000	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 975	5 170	47 145
		4300	Zakup usług pozostałych		77 474	42 213	119 687

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209/2008 z 29.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 040	0	198 040
	85395		Pozostała działalność	198 040	0	198 040
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410	-2 410	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	5 543	6 043
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 538	3 538
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90	885	975
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	571	571
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600	-27 668	63 932
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	19 541	32 141
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-1 000	3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	1 000	1 060
		4308	Zakup usług pozostałych	54 560	-13 640	40 920
		4309	Zakup usług pozostałych	21 090	13 640	34 730
		4418	Podróże służbowe krajowe	480	-120	360
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	120	120
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350	-588	1 762
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	588	588
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-500	1 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 479 225	1 047	4 480 272
	90095		Pozostała działalność	385 000	1 047	386 047
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 047	1 047
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 989 769	0	9 989 769
	92601		Obiekty sportowe	9 754 769	0	9 754 769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723 769	400 000	9 723 769
					-400 000	
			OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI	53 039 629	-218 070	52 821 559

2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 212 600	3 833	2 216 433
	80101		Szkoły podstawowe	2 080 730	3 833	2 084 563
		4440	Odpis na ZFŚS	73 927	3 833	77 760
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 098	-3 833	173 265
	85401		Świetlice szkolne	177 098	-3 833	173 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245	-2 157	6 088
		4440	Odpis na ZFŚS	7 654	-1 676	5 978
			OGÓŁEM SP - 4	2 389 698	0	2 389 698

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 709	0	3 735 709
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 203	0	161 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678	-691	7 987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 784	691	20 475

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 2008 z 29.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
			OGÓŁEM SP- 5	3 840 513	0	3 840 513
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 892 356	0	3 892 356

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 947 448	0	2 947 448
	80148		Stołówki szkolne	56 852	0	56 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 141	20	37 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884	-20	2 864
851			OCHRONA ZDROWIA	20 540	3 510	24 050
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 540	3 510	24 050
		4220	Zakup środków żywności	5 220	2 670	7 890
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860	840	3 700
			OGÓŁEM SP- 7	3 156 724	3 510	3 160 234

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 129 448	0	2 129 448
	80110		Gimnazja	2 025 740	0	2 025 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800	-4 000	206 800
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 000	4 000
			OGÓŁEM PG-1	2 129 448	0	2 129 448

6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 878 030	0	2 878 030
	80148		Stołówki szkolne	65 844	0	65 844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 188	581	44 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538	-581	1 957
			OGÓŁEM PG-2	2 878 030	0	2 878 030

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ

A/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

851			OCHRONA ZDROWIA	19 997	8 834	28 831
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 997	8 834	28 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 109	2 656
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 857	6 355	15 212
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310	1 370	4 680
			OGÓŁEM PG-4	2 367 932	8 834	2 376 766

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 572 297	8 834	2 581 131
--	--	--	----------------------------	------------------	--------------	------------------

8. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	8 793 193	33 953	8 827 146
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 898	33 953	1 372 851
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 577	28 800	938 377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 458	4 447	158 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 761	706	22 467
			OGÓŁEM OPS	8 793 193	33 953	8 827 146

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza Miasta