

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2007 z 21.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

1. URZĄD MIEJSKI

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 368 281	0	9 368 281
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 438	1 300	10 738
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070	1 300	9 370
	60016		Drogi publiczne gminne	8 853 843	-1 300	8 852 543
		4300	Zakup usług pozostałych	486 850	-1 300	485 550
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 285 260	-40 615	1 244 645
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 282 260	-40 615	1 241 645
		4810	Rezerwy	1 282 260	-40 615	1 241 645
			~ REZERWA CELOWA	830 460	-40 615	789 845
Ogółem Urząd Miejski :				53 080 244	-40 615	53 039 629

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

A/ LICEUM PROFILOWANE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 341	64	846 405
	80123		Licea profilowane	846 341	64	846 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 654	-1 208	40 446
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 480	-2 163	96 317
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 348	3 435	37 783
			OGÓŁEM LICEUM PROFILOWANE	846 341	64	846 405

B/ SZKOŁY ZAWODOWE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 557	0	960 557
	80130		Szkoły zawodowe	927 999	0	927 999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 562	-2 722	43 840
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 578	-255	100 323
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 478	2 977	30 455
			OGÓŁEM SZKOŁY ZAWODOWE	960 557	0	960 557

C/ TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 292	-64	118 228
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	118 292	-64	118 228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145	-168	5 977
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037	104	1 141
			OGÓŁEM TECHNIKUM EKONOMICZNE DLA DOROSŁYCH	118 292	-64	118 228

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 925 190	0	1 925 190
--	--	--	---------------------------------	------------------	----------	------------------

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 334	0	2 009 334
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 486	0	1 917 486
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300	-6 519	79 781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 350	-432	184 918
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800	3 000	4 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	-3 000	1 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2007 z 21.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 644	6 951	69 595
	80148		Stołówki szkolne	71 765	0	71 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	-131	3 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352	-175	9 177
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 414	306	2 720
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 405	0	77 405
	85401		Świetlice szkolne	77 405	0	77 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860	-234	3 626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070	-181	8 889
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 149	415	4 564
			OGÓŁEM SP - 3	2 086 739	0	2 086 739

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 210 454	2 146	2 212 600
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 646	1 084	2 080 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 255	-4 831	97 424
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 012	5 915	73 927
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 894	1 395	110 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	-928	3 492
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 522	2 323	6 845
	80195		Pozostała działalność	9 847	-333	9 514
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 847	-333	9 514
			OGÓŁEM SP - 4	2 387 552	2 146	2 389 698

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 709	0	3 735 709
	80101		Szkoły podstawowe	3 445 257	0	3 445 257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 290	-2 393	156 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 393	-8 655	364 738
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 416	11 048	117 464
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 203	0	161 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	-622	8 678
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 222	622	6 844
	80148		Stołówki szkolne	92 244	0	92 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790	-214	4 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152	-92	11 060
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 414	306	2 720
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 804	0	104 804
	85401		Świetlice szkolne	104 804	0	104 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620	-360	5 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132	-262	12 870
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 222	622	6 844
			OGÓŁEM SP- 5	3 840 513	0	3 840 513

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - METODYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 843	0	51 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 843	0	51 843
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044	-56	1 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670	-48	4 622
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 037	104	1 141
			OGÓŁEM SP- 5 MPK	51 843	0	51 843

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2007 z 21.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				
			OGÓŁEM SP-5 + MPK	3 892 356	0	3 892 356

7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 938 575	8 873	2 947 448
	80101		Szkoły podstawowe	2 771 625	9 390	2 781 015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 051	-2 260	119 791
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 110	11 650	109 760
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 348	328	89 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565	-99	4 466
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 273	427	4 700
	80148		Stołówki szkolne	56 852	0	56 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087	-203	2 884
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 610	203	1 813
	80195		Pozostała działalność	4 969	-845	4 124
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 969	-845	4 124
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 600	136	188 736
	85401		Świetlice szkolne	188 600	136	188 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290	-901	9 389
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 371	1 037	11 408
			OGÓŁEM SP- 7	3 147 715	9 009	3 156 724

8. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 869	17 579	2 129 448
	80110		Gimnazja	2 013 821	11 919	2 025 740
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 300	11 919	76 219
	80148		Stołówki szkolne	77 637	167	77 804
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100	167	2 267
	80195		Pozostała działalność	12 078	5 493	17 571
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 078	5 493	17 571
			OGÓŁEM PG-1	2 111 869	17 579	2 129 448

9. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 867 737	10 293	2 878 030
	80110		Gimnazja	2 780 912	9 658	2 790 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 614	-7 865	114 749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	2 865	38 665
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	-2 000	63 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0	8 540	8 540
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 143	8 118	99 261
	80148		Stołówki szkolne	65 844	0	65 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743	-205	2 538
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 610	205	1 815
	80195		Pozostała działalność	10 273	635	10 908
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 273	635	10 908
			OGÓŁEM PG-2	2 867 737	10 293	2 878 030

10. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 045	886	869 931
	80110		Gimnazja	863 083	0	863 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200	-1 710	38 490

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2007 z 21.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 873	-1 551	89 322
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 880	3 261	34 141
	80195		Pozostała działalność	1 162	886	2 048
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 162	886	2 048
			OGÓŁEM PG-3	869 045	886	869 931

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ

A/ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 347 771	164	2 347 935
	80110		Gimnazja	2 258 269	949	2 259 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	-4 105	106 395
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 862	5 054	66 916
	80148		Stołówki szkolne	74 931	-234	74 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	-284	2 776
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 609	50	1 659
	80195		Pozostała działalność	4 695	-551	4 144
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 695	-551	4 144
			OGÓŁEM PG-4	2 367 768	164	2 367 932

B/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 827	538	204 365
	80120		Licea ogólnokształcące	203 827	538	204 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	-463	2 597
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 786	1 001	3 787
			OGÓŁEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	203 827	538	204 365

			OGÓŁEM ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 571 595	702	2 572 297
--	--	--	----------------------------	------------------	------------	------------------

12. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 930	0	1 145 930
	80104		Przedszkola	1 136 652	0	1 136 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	-2 835	129 165
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 691	2 835	47 526
			Ogółem PP-1	1 145 930	0	1 145 930

13. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 069	0	1 060 069
	80104		Przedszkola	1 054 859	0	1 054 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 263	-1 587	46 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 815	-2 519	113 296
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 190	4 106	42 296
			Ogółem PP-2	1 060 069	0	1 060 069

14. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 079	0	1 192 079
	80104		Przedszkola	1 187 281	0	1 187 281
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310	-3 492	51 818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 810	-128	130 682
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 586	3 620	38 206
			Ogółem PP-3	1 192 079	0	1 192 079

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2007 z 21.04.2008	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§				

15. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	981 368	0	981 368
	80104		Przedszkola	973 396	-72	973 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 287	-7 489	103 798
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 383	7 417	36 800
	80195		Pozostała działalność	4 953	72	5 025
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 953	72	5 025
Ogółem PP-4				981 368	0	981 368

16. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 373	0	1 261 373
	80104		Przedszkola	1 255 218	0	1 255 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 756	-2 614	52 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 525	-1 971	133 554
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 468	4 585	47 053
Ogółem PP-5				1 261 373	0	1 261 373

17. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	8 781 993	11 200	8 793 193
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 698	11 200	1 338 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 377	11 200	909 577
Ogółem OPS				8 781 993	11 200	8 793 193

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza Miasta