

Plan wydatków budżetu miasta na 2012r. - zmiany (wydatki własne)

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 491 519,00	0,00	17 491 519,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 502,00	0,00	363 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	2 000,00	7 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 997,00	- 2 000,00	4 997,00
758			Różne rozliczenia	1 175 820,00	- 3 000,00	1 172 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 820,00	- 3 000,00	1 172 820,00
		4810	Rezerwy	1 175 820,00	- 3 000,00	1 172 820,00
801			Oświata i wychowanie	109 487 895,00	0,00	109 487 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 442 674,00	93,00	24 442 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 642,00	19 640,00	2 533 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	600,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 825,00	- 15 000,00	342 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	- 3 130,00	89 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 001,00	- 2 000,00	142 001,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 405,00	33,00	5 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	- 500,00	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	450,00	13 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 695,00	0,00	850 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 411,00	1 500,00	595 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 618,00	1 000,00	101 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	- 2 000,00	9 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 035,00	- 500,00	11 535,00
	80104		Przedszkola	16 531 229,00	0,00	16 531 229,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 825,00	- 451,00	17 374,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 137,00	130,00	18 267,00

	4300	Zakup usług pozostałych	131 994,00	1 530,00	133 524,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 675,00	- 300,00	18 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 448,00	- 413,00	3 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	- 496,00	13 904,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 939 643,00	0,00	18 939 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 553,00	10 000,00	1 792 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 003,00	- 10 000,00	266 003,00
80130		Szkoły zawodowe	24 497 126,00	0,00	24 497 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 661,00	10 798,00	1 882 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 681,00	- 10 798,00	278 883,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 416,00	0,00	307 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 758,00	1 000,00	181 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 420,00	- 1 000,00	93 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 736,00	- 93,00	2 100 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 996,00	- 93,00	49 903,00
851		Ochrona zdrowia	1 706 469,00	0,00	1 706 469,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 597 639,00	0,00	1 597 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00	- 457,00	4 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	- 65,00	597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 908,00	510,00	187 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 339,00	12,00	142 351,00
852		Pomoc społeczna	21 409 408,00	737 208,00	22 146 616,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	52 500,00	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 518,00	43 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 916,00	7 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 066,00	1 066,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 900,00	21 007,00	103 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	21 007,00	103 007,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 290 518,00	361 755,00	2 652 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 263 428,00	358 755,00	2 622 183,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	3 000,00	24 940,00
85216		Zasiłki stałe	1 146 995,00	171 017,00	1 318 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 595,00	171 017,00	1 315 612,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 829 745,00	85 779,00	2 915 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 587,00	75 562,00	1 968 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 611,00	- 962,00	145 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 665,00	5 679,00	349 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	2 000,00	42 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	300,00	12 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 376,00	800,00	51 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 400,00	17 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	355 153,00	5 750,00	360 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 605,00	5 750,00	168 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 330,00	700,00	36 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	- 700,00	4 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 044,00	- 3 044,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 935,00	3 000,00	36 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	44,00	7 044,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 341 128,00	0,00	1 341 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 281,00	8 152,00	988 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 341,00	- 8 152,00	72 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 718,00	2 000,00	171 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 344,00	- 2 000,00	20 344,00
85295		Pozostała działalność	1 113 998,00	39 400,00	1 153 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 760,00	12 000,00	359 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 106,00	- 500,00	2 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 850,00	27 900,00	564 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 759,00	0,00	2 318 759,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 412,00	0,00	187 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 293,00	663,00	32 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	- 1 143,00	4 317,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 254,00	480,00	2 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 141 483,00	93 751,00	15 235 234,00
	85401		Świetlice szkolne	1 141 607,00	0,00	1 141 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 195,00	154,00	830 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 656,00	- 154,00	63 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 384,00	1 700,00	135 084,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	- 1 700,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 302 295,00	93 751,00	1 396 046,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 182 337,00	3 000,00	1 185 337,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98 733,00	90 751,00	189 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 135,00	0,00	8 628 135,00
	92195		Pozostała działalność	145 240,00	0,00	145 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	- 510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 010,00	7 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00
			Razem:	241 729 404,00	827 959,00	242 557 363,00