

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 659 231,00	0,00	6 659 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 729 808,00	0,00	2 729 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	250 000,00	498 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 137 667,00	- 250 000,00	1 887 667,00
757			Obsługa długu publicznego	4 220 000,00	300 000,00	4 520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 220 000,00	300 000,00	4 520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 220 000,00	300 000,00	4 520 000,00
758			Różne rozliczenia	1 172 820,00	- 300 000,00	872 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 172 820,00	- 300 000,00	872 820,00
		4810	Rezerwy (z zarządzania kryzysowego)	1 172 820,00	- 300 000,00	872 820,00
801			Oświata i wychowanie	109 487 895,00	0,00	109 487 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 442 767,00	8 278,00	24 451 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 945 051,00	20 699,00	14 965 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 341,00	- 291,00	1 163 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533 282,00	33 712,00	2 566 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 398,00	- 7 305,00	379 093,00
		4260	Zakup energii	786 150,00	- 24 000,00	762 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 770,00	- 1 470,00	88 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 340,00	- 1 000,00	20 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 001,00	- 2 000,00	140 001,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 060,00	- 800,00	25 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	- 1 950,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 814,00	- 5 121,00	891 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	- 2 196,00	11 504,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 695,00	3 144,00	853 839,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 95,00	105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 911,00	7 400,00	603 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 515,00	- 743,00	36 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 618,00	3 535,00	105 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 704,00	- 350,00	14 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	- 264,00	8 786,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 535,00	- 2 035,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	35 731,00	- 3 926,00	31 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 272,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 736,00	- 1 500,00	4 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 045,00	1 394,00	39 439,00
80104		Przedszkola	16 531 229,00	0,00	16 531 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 445,00	6 798,00	1 345 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 650,00	- 5 800,00	204 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 780,00	930,00	221 710,00
	4220	Zakup środków żywności	839 840,00	5 000,00	844 840,00
	4260	Zakup energii	519 932,00	- 8 090,00	511 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 267,00	170,00	18 437,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	- 900,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00	- 600,00	2 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 602,00	2 500,00	530 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 904,00	- 8,00	13 896,00
80110		Gimnazja	14 679 596,00	0,00	14 679 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 957,00	18 700,00	1 471 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 671,00	- 18 700,00	203 971,00
80111		Gimnazja specjalne	760 902,00	0,00	760 902,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 939 643,00	0,00	18 939 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 114 307,00	- 36 000,00	11 078 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 553,00	36 000,00	1 828 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 003,00	- 7 000,00	259 003,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 538,00	10 838,00	297 376,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 814,00	- 10 698,00	89 116,00
	4260	Zakup energii	552 677,00	8 858,00	561 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 770,00	- 7 030,00	157 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 410,00	256,00	12 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 823,00	4 400,00	202 223,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 530,00	1 200,00	23 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	56,00	13 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 072,00	- 880,00	590 192,00
80130		Szkoły zawodowe	24 497 126,00	0,00	24 497 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	- 1 686,00	21 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 231 774,00	37 979,00	11 269 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 459,00	30 880,00	1 913 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 883,00	- 32 979,00	245 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	1 240,00	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	6 111,00	234 611,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 813,00	- 2 700,00	115 113,00
	4260	Zakup energii	657 785,00	- 27 380,00	630 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 478,00	- 522,00	156 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 229,00	- 1 351,00	12 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 147,00	- 12 635,00	208 512,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 423,00	- 1 600,00	8 823,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 150,00	- 2 050,00	16 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 675,00	- 706,00	1 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	- 554,00	8 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 956,00	8 920,00	673 876,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00	85,00	2 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	- 1 052,00	6 848,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	765 476,00	0,00	765 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	1 472,00	74 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 472,00	12 528,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 416,00	- 1 022,00	306 394,00

		4300	Zakup usług pozostałych	181 758,00	2 312,00	184 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 746,00	124,00	16 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 420,00	- 3 458,00	89 962,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 643,00	- 10 400,00	2 090 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	- 37,00	5 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 619,00	780,00	685 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 903,00	- 54,00	49 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 855,00	5 527,00	118 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 484,00	- 1 780,00	15 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	- 3 000,00	59 550,00
		4260	Zakup energii	184 126,00	- 8 317,00	175 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	- 110,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 382,00	- 3 500,00	31 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 717,00	91,00	33 808,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 418,00	- 650,00	186 768,00
		4220	Zakup środków żywności	5 125,00	- 1,00	5 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 897,00	651,00	164 548,00
852			Pomoc społeczna	22 146 616,00	21 551,00	22 168 167,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	870 824,00	0,00	870 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 840,00	1 000,00	67 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 088,00	3 000,00	58 088,00
		4220	Zakup środków żywności	39 270,00	- 4 204,00	35 066,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	- 2 000,00	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	73,00	1 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	3 000,00	37 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	131,00	749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 459 625,00	21 551,00	1 481 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 260,00	- 24 244,00	220 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 340,00	21 551,00	183 891,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 048,00	15 000,00	43 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 184,00	39 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	710,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 903,00	0,00	360 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 355,00	- 4 000,00	164 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 398,00	0,00	1 153 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,00	- 2 000,00	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,00	2 000,00	8 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 759,00	0,00	2 318 759,00
	85395		Pozostała działalność	2 073 807,00	0,00	2 073 807,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 744,00	2 206,00	53 950,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	70,00	1 934,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 619,00	- 2 206,00	214 413,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 833,00	- 70,00	19 763,00
		4227	Zakup środków żywności	43 289,00	2 146,00	45 435,00
		4229	Zakup środków żywności	1 118,00	68,00	1 186,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 568,00	- 2 146,00	313 422,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 278,00	- 68,00	77 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	586 052,00	- 1 082,00	584 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 891,00	- 35,00	39 856,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	1 082,00	3 172,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111,00	35,00	146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 235 234,00	0,00	15 235 234,00
	85401		Świetlice szkolne	1 141 607,00	0,00	1 141 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 58,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 349,00	- 1 090,00	829 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 502,00	- 389,00	63 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 084,00	2 489,00	137 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 879,00	- 1 200,00	19 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	980,00	11 741,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	200,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 380,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 032,00	- 552,00	57 480,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 195,00	0,00	1 191 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 214,00	86,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 285,00	2 220,00	141 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 426,00	- 2 120,00	18 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	114,00	844,00
Razem:			242 557 363,00	21 551,00	242 578 914,00