

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 945 766,00	0,00	17 945 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 248,00	- 5 500,00	312 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	- 5 500,00	597,00
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	1 510,00	2 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,00	- 1 510,00	3 322,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 739 847,00	5 500,00	1 745 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 531,00	16 500,00	161 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 312,00	- 11 000,00	12 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000 219,00	0,00	14 000 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 117,00	- 80 000,00	8 178 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 615,00	80 000,00	1 386 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 100,00	0,00	569 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 100,00	0,00	58 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	8 755,00	15 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	- 7 900,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 55,00	45,00
758			Różne rozliczenia	872 820,00	- 68 503,00	804 317,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 820,00	- 68 503,00	804 317,00
		4810	Rezerwy (kwota -56 503zł - rez. oświatowa, kwota -12 000zł - rez. ogólna)	872 820,00	- 68 503,00	804 317,00
801			Oświata i wychowanie	111 267 609,00	56 503,00	111 324 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 988 237,00	3 971,00	24 992 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 825,00	- 2 000,00	340 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340,00	252,00	20 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 001,00	6 460,00	146 461,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 289,00	259,00	5 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 241 233,00	0,00	1 241 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 854,00	4 830,00	161 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 998,00	- 1 500,00	17 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 2 356,00	3 444,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 237,00	263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 190,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 97,00	403,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 373,00	- 6 000,00	869 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,00	- 1 000,00	7 786,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
80104		Przedszkola	16 708 959,00	4 035,00	16 712 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	- 1 200,00	16 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 428,00	- 10 442,00	8 405 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 992,00	27 091,00	1 437 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 850,00	- 20 481,00	184 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 194,00	- 50,00	36 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 710,00	11 128,00	232 838,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 374,00	- 26,00	17 348,00
	4260	Zakup energii	511 842,00	- 2 090,00	509 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 940,00	4 126,00	112 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 437,00	- 2 247,00	16 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 524,00	1 181,00	134 705,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 965,00	- 503,00	7 462,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 375,00	- 2 530,00	15 845,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	- 800,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	- 929,00	1 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 102,00	4 576,00	534 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 896,00	- 2 769,00	11 127,00

80110		Gimnazja	14 967 251,00	0,00	14 967 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	- 881,00	11 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 083,00	6 400,00	1 603 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 971,00	- 6 400,00	197 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 620,00	1 322,00	181 942,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 884,00	117,00	5 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 510,00	3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 48,00	102,00
80111		Gimnazja specjalne	776 494,00	0,00	776 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	- 263,00	287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 267,00	4 752,00	99 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 745,00	- 688,00	12 057,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 1 305,00	9 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 194,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 1 513,00	2 787,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 41,00	59,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 306,00	194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 242,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 274 713,00	- 2 308,00	19 272 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 595,00	- 269,00	19 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346 311,00	35 800,00	11 382 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 075,00	16 030,00	1 947 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260 030,00	- 16 030,00	244 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	- 1 800,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 376,00	- 6 568,00	294 808,00
	4260	Zakup energii	583 895,00	- 15 000,00	568 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 740,00	2 000,00	159 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 666,00	- 920,00	11 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 223,00	- 14 000,00	188 223,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 730,00	- 980,00	22 750,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 192,00	286,00	590 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	- 857,00	7 593,00
80130		Szkoły zawodowe	24 163 146,00	- 2 280,00	24 160 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 997,00	23 479,00	2 095 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272 128,00	- 23 479,00	248 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 611,00	600,00	235 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 876,00	- 2 880,00	670 996,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	914 652,00	0,00	914 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 537,00	- 4 593,00	672 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 756,00	11 148,00	119 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 761,00	- 636,00	15 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 5 700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 37,00	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 928,00	- 182,00	33 746,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 699 249,00	7 600,00	1 706 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 647,00	4 900,00	55 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	779 708,00	5 000,00	784 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	4 000,00	38 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 394,00	- 20 094,00	286 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	- 105,00	13 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 070,00	- 9 610,00	174 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 870,00	- 3 725,00	13 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 962,00	- 6 654,00	83 308,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 138 731,00	14 111,00	2 152 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 141,00	7 508,00	688 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 373,00	3 682,00	123 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 404,00	- 676,00	13 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	- 1 704,00	57 846,00
	4260	Zakup energii	175 809,00	5 359,00	181 168,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	- 58,00	622,00
80195		Pozostała działalność	2 415 069,00	52 468,00	2 467 537,00
	4580	Pozostałe odsetki	52 624,00	5 824,00	58 448,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 584,00	23 426,00	284 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 218,00	23 218,00
851		Ochrona zdrowia	1 756 469,00	0,00	1 756 469,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 597 639,00	- 2 500,00	1 595 139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 351,00	68,00	142 419,00
		4300 Zakup usług pozostałych	164 548,00	- 2 568,00	161 980,00
	85195	Pozostała działalność	98 830,00	2 500,00	101 330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	21 776 726,00	93 264,00	21 869 990,00
	85203	Ośrodki wsparcia	520 838,00	0,00	520 838,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 906,00	804,00	218 710,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00	- 804,00	15 226,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 671,00	- 1 800,00	2 871,00
		4220 Zakup środków żywności	90 464,00	3 100,00	93 564,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 520,00	- 1 300,00	17 220,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 845 524,00	0,00	2 845 524,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 412,00	- 6 000,00	44 412,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 818,00	6 000,00	80 818,00
	85295	Pozostała działalność	1 153 398,00	93 264,00	1 246 662,00
		3110 Świadczenia społeczne	359 760,00	6 000,00	365 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	564 750,00	87 264,00	652 014,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 278 974,00	0,00	15 278 974,00
	85401	Świetlice szkolne	1 157 934,00	0,00	1 157 934,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 618,00	1 746,00	840 364,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 397,00	700,00	145 097,00
		4260 Zakup energii	11 250,00	- 1 504,00	9 746,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	921,00	- 150,00	771,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 92,00	108,00
85410		Internaty i bursy szkolne	11 039 149,00	0,00	11 039 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 360,00	- 531,00	240 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 743,00	- 234,00	15 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 978,00	322,00	5 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 713,00	36,00	1 749,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 063,00	- 1 345,00	9 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 752,00	7 552,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	358 781,00	0,00	358 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 836,00	4 910,00	206 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	789,00	36 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 175,00	3 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 2 630,00	770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 64,00	436,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 130,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 556 992,00	0,00	8 556 992,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 494 175,00	0,00	7 494 175,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	500,00	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Razem:	243 537 647,00	81 264,00	243 618 911,00