

Wydatki budżetu

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/238/08 z dnia 30 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 000,00	132 450,00	1 197 450,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	132 450,00	1 132 450,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	132 450,00	1 132 450,00
			Urząd Miejski	1 000 000,00	132 450,00	1 132 450,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	- 28 000,00	672 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	- 28 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 28 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	- 28 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 450 120,00	20 000,00	7 470 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 787 720,00	20 000,00	6 807 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 069,00	15 000,00	395 069,00
			Urząd Miejski	380 069,00	15 000,00	395 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 065,00	5 000,00	421 065,00
			Urząd Miejski	416 065,00	5 000,00	421 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 800,00	- 34 100,00	1 751 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	- 14 100,00	99 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 11 100,00	23 900,00
			Urząd Miejski	35 000,00	- 11 100,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	7 000,00	54 000,00
			Urząd Miejski	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Urząd Miejski	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 100,00	6 900,00
			Urząd Miejski	15 000,00	- 8 100,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	100,00	1 600,00

			Urząd Miejski	1 500,00	100,00	1 600,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 000,00	- 40 000,00	169 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	209 000,00	- 40 000,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 400,00	- 15 000,00	12 400,00
			Urząd Miejski	27 400,00	- 15 000,00	12 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 048 000,00	20 000,00	1 068 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	56 000,00	1 056 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			Urząd Miejski	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	938 000,00	118 000,00	1 056 000,00
			Urząd Miejski	938 000,00	118 000,00	1 056 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	- 36 000,00	12 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 000,00	- 36 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski	48 000,00	- 36 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 573 330,00	- 3 600,00	13 569 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 858 086,00	- 26 030,00	5 832 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 480,00	5 710,00	75 190,00
			Szkoła Podstawowa w Golicach	27 160,00	2 000,00	29 160,00
			Szkoła Podstawowa w Kunowicach	28 540,00	3 710,00	32 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 300,00	- 25 280,00	3 735 020,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 001 200,00	- 21 000,00	980 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	934 770,00	- 24 000,00	910 770,00
			Szkoła Podstawowa w Golicach	348 440,00	2 000,00	350 440,00

	Szkoła Podstawowa w Kunowicach	315 890,00	17 720,00	333 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 633,00	- 4 890,00	275 743,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	90 850,00	- 4 890,00	85 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 598,00	- 19 970,00	599 628,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	158 186,00	- 5 000,00	153 186,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	119 616,00	24 000,00	143 616,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	210 066,00	- 23 810,00	186 256,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	68 308,00	- 8 500,00	59 808,00
	Szkoła Podstawowa w Kunowicach	63 422,00	- 6 660,00	56 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 498,00	- 3 500,00	96 998,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	25 374,00	- 3 000,00	22 374,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	9 850,00	- 500,00	9 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	100,00	26 590,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 470,00	- 1 400,00	11 070,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 841,00	8 800,00	155 641,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 322,00	7 400,00	39 722,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	24 300,00	1 400,00	25 700,00
4260	Zakup energii	248 740,00	- 6 200,00	242 540,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	27 150,00	- 6 200,00	20 950,00
4270	Zakup usług remontowych	153 053,00	22 700,00	175 753,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	50 760,00	10 000,00	60 760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	31 068,00	9 700,00	40 768,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 935,00	500,00	6 435,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 200,00	500,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 420,00	- 4 000,00	86 420,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	19 030,00	- 500,00	18 530,00
	Szkoła Podstawowa w Golicach	7 950,00	- 3 500,00	4 450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 980,00	- 33 640,00	159 340,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	- 1 000,00	5 890,00
	Zespół Administracyjny Oświaty	6 890,00	- 1 000,00	5 890,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	- 22 500,00	94 500,00
		Zespół Administracyjny Oświaty	117 000,00	- 22 500,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	- 5 500,00	14 880,00
		Zespół Administracyjny Oświaty	20 380,00	- 5 500,00	14 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 4 640,00	- 3 840,00
		Zespół Administracyjny Oświaty	800,00	- 4 640,00	- 3 840,00
80104		Przedszkola	2 845 416,00	- 400,00	2 845 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 200,00	9 010,00	1 534 210,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 JARZĘBINKA	446 700,00	- 10 000,00	436 700,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 PINOKIO	284 000,00	19 010,00	303 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 180,00	- 9 450,00	108 730,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 JARZĘBINKA	34 140,00	- 2 000,00	32 140,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 PINOKIO	21 240,00	- 880,00	20 360,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3 MIŚ USZATEK	29 800,00	- 3 070,00	26 730,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	33 000,00	- 3 500,00	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 424,00	- 2 000,00	228 424,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 JARZĘBINKA	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 PINOKIO	47 770,00	- 4 430,00	43 340,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3 MIŚ USZATEK	50 598,00	5 430,00	56 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	- 2 060,00	38 840,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2 PINOKIO	7 700,00	- 700,00	7 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3 MIŚ USZATEK	10 100,00	- 1 360,00	8 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	- 6 000,00	12 160,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	13 660,00	- 6 000,00	7 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 242,00	14 400,00	232 642,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 1 JARZĘBINKA	19 302,00	10 600,00	29 902,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	147 670,00	3 800,00	151 470,00
	4220	Zakup środków żywności	287 700,00	3 500,00	291 200,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	77 300,00	3 500,00	80 800,00
	4260	Zakup energii	122 060,00	1 500,00	123 560,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	20 500,00	1 500,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 020,00	- 8 500,00	46 520,00

		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	26 560,00	- 8 500,00	18 060,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	200,00	10 100,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	2 000,00	200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	- 1 000,00	6 820,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 4 KRASNAL HAŁABAŁA	2 920,00	- 1 000,00	1 920,00
80110		Gimnazja	2 980 817,00	35 000,00	3 015 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	450,00	2 490,00
		Gimnazjum Nr 2	0,00	450,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	54 670,00	2 054 670,00
		Gimnazjum Nr 1	1 240 000,00	49 670,00	1 289 670,00
		Gimnazjum Nr 2	760 000,00	5 000,00	765 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 648,00	- 5 670,00	149 978,00
		Gimnazjum Nr 1	99 230,00	- 5 670,00	93 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 904,00	- 17 000,00	323 904,00
		Gimnazjum Nr 1	210 424,00	- 10 000,00	200 424,00
		Gimnazjum Nr 2	130 480,00	- 7 000,00	123 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 190,00	1 000,00	52 190,00
		Gimnazjum Nr 1	31 190,00	1 000,00	32 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	2 000,00	29 550,00
		Gimnazjum Nr 2	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	250,00	2 050,00
		Gimnazjum Nr 2	800,00	250,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 700,00	4 000,00
		Gimnazjum Nr 2	700,00	- 700,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 730,00	- 2 630,00	798 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	- 2 630,00	504 370,00
		Zespół Administracyjny Oświaty	507 000,00	- 2 630,00	504 370,00
80148		Stołówki szkolne	508 450,00	24 100,00	532 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 890,00	20 500,00	213 390,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	65 720,00	3 000,00	68 720,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 170,00	2 500,00	74 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	55 000,00	15 000,00	70 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	3 000,00	35 370,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 920,00	500,00	11 420,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 370,00	2 500,00	11 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	600,00	5 710,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 730,00	100,00	1 830,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 480,00	500,00	1 980,00
851			Ochrona zdrowia	786 700,00	20 000,00	806 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Miejski	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Urząd Miejski	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	20 000,00	610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	- 10 000,00	128 600,00
			Urząd Miejski	138 600,00	- 10 000,00	128 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	36 000,00	187 000,00
			Urząd Miejski	151 000,00	36 000,00	187 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miejski	4 000,00	- 4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 127,00	0,00	924 127,00
	85305		Żłobki	745 860,00	0,00	745 860,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
			Żłobko - Przedszkole BAJKA	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
			Żłobko - Przedszkole BAJKA	500,00	200,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Żłobko - Przedszkole BAJKA	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	1 000,00	1 200,00
			Żłobko - Przedszkole BAJKA	200,00	1 000,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 946,00	- 800,00	653 146,00
	85401		Świetlice szkolne	212 892,00	- 800,00	212 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 840,00	- 1 000,00	128 840,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	35 280,00	- 5 000,00	30 280,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	51 522,00	- 6 000,00	45 522,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	43 038,00	10 000,00	53 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 8 500,00	23 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	9 870,00	- 4 000,00	5 870,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	12 270,00	- 5 000,00	7 270,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 360,00	500,00	9 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	200,00	3 970,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 140,00	200,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 000,00	8 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 630,00	3 200,00	27 830,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 200,00	3 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 280,00	39 200,00	3 264 480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 984,00	39 200,00	412 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 800,00	51 800,00
			Urząd Miejski	45 000,00	6 800,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 849,00	32 400,00	338 249,00
			Urząd Miejski	305 849,00	32 400,00	338 249,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 000,00	40 000,00	2 214 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	40 000,00	540 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00	40 000,00	540 000,00
Razem:				37 823 893,00	165 150,00	37 989 043,00