

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z 28.06.11 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 179 296,00	75 110,00	8 254 406,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 989 000,00	75 110,00	2 064 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	51 110,00	421 110,00
			GM- Remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Kostrzyńskiej	0,00	8 000,00	8 000,00
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	25 000,00	43 110,00	68 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	14 000,00	547 000,00
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	230 000,00	14 000,00	244 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	416 000,00	10 000,00	426 000,00
			Pozostałe opłaty i składki dla administratorów lokali	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 967 686,00	21 200,00	6 988 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345 815,00	21 200,00	6 367 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 200,00	41 200,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	0,00	21 200,00	21 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 845 542,00	- 336 015,00	23 509 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 750 450,00	- 139 757,00	7 610 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 126,00	- 10 900,00	8 226,00
				19 126,00	- 10 900,00	8 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 677,00	- 114 296,00	5 173 381,00
				5 287 677,00	- 114 296,00	5 173 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 556,00	- 11 763,00	812 793,00
				824 556,00	- 11 763,00	812 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 994,00	- 2 798,00	130 196,00
				132 994,00	- 2 798,00	130 196,00

80104		Przedszkola	4 300 400,00	- 56 889,00	4 243 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 098,00	- 43 629,00	2 274 469,00
			2 318 098,00	- 43 629,00	2 274 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 212,00	- 4 719,00	163 493,00
			168 212,00	- 4 719,00	163 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 494,00	- 7 368,00	372 126,00
			379 494,00	- 7 368,00	372 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 814,00	- 728,00	60 086,00
			60 814,00	- 728,00	60 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	- 445,00	15 255,00
			15 700,00	- 445,00	15 255,00
80110		Gimnazja	5 678 875,00	- 104 000,00	5 574 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 518,00	- 4 198,00	13 320,00
			17 518,00	- 4 198,00	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 285,00	- 83 160,00	3 756 125,00
			3 839 285,00	- 83 160,00	3 756 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 932,00	- 14 424,00	607 508,00
			621 932,00	- 14 424,00	607 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 676,00	- 2 218,00	98 458,00
			100 676,00	- 2 218,00	98 458,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	122 400,00	- 4 000,00	118 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	- 4 000,00	118 400,00
			122 400,00	- 4 000,00	118 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 412 967,00	0,00	4 412 967,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 412 967,00	0,00	4 412 967,00
		Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	0,00	4 412 967,00	4 412 967,00

		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	4 412 967,00	- 4 412 967,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 000,00	- 31 194,00	1 027 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 239,00	- 24 581,00	815 658,00
			840 239,00	- 24 581,00	815 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 849,00	- 1 577,00	61 272,00
			62 849,00	- 1 577,00	61 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 065,00	- 4 149,00	129 916,00
			134 065,00	- 4 149,00	129 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00	- 887,00	20 960,00
			21 847,00	- 887,00	20 960,00
80195		Pozostała działalność	18 350,00	- 175,00	18 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	825,00	8 375,00
			7 550,00	825,00	8 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
			8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	8 570 000,00	5 000,00	8 575 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 100,00	5 000,00	1 028 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	5 000,00	16 532,00
			11 532,00	5 000,00	16 532,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 084,00	- 2 160,00	476 924,00
	85401	Świetlice szkolne	373 000,00	- 2 160,00	370 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 431,00	- 1 632,00	292 799,00
			294 431,00	- 1 632,00	292 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 965,00	- 488,00	47 477,00
			47 965,00	- 488,00	47 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 774,00	- 40,00	7 734,00
			7 774,00	- 40,00	7 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 285,00	- 22 000,00	7 113 285,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 132 000,00	- 10 000,00	1 122 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	- 10 000,00	1 050 000,00
			Oczyszczanie miasta	620 000,00	- 10 000,00	610 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 987 600,00	- 4 000,00	3 983 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	- 4 000,00	493 000,00
			Zwalczanie komarów i meszek	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	321 500,00	- 8 000,00	313 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:				73 629 528,00	- 258 865,00	73 370 663,00