

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/2015/2012 z dnia 20 marca 2013 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 041 147,00	52 322,00	3 093 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 847,00	22 322,00	2 975 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	- 27 473,00	262 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 795,00	119 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	- 10 000,00	2 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	4 000,00	446 000,00
	70095		Pozostała działalność	293 000,00	4 000,00	297 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 769 251,00	827,00	2 770 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 699,00	- 26,00	230 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 949,00	- 26,00	4 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 552,00	853,00	2 301 405,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 112,00	353,00	36 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 580,00	5 500,00	212 080,00
	75495		Pozostała działalność	4 260,00	5 500,00	9 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 788 410,00	- 187 829,00	10 600 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 788 781,00	- 145 688,00	5 643 093,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	722,00	722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	- 75 249,00	3 324 751,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 700,00	- 16 824,00	262 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	- 6 000,00	634 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	- 3 500,00	306 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 281,00	- 3 837,00	201 444,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 224,00	- 8 099,00	656 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	- 8 000,00	439 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	- 323,00	31 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 924,00	724,00	24 648,00
80104		Przedszkola	597 075,00	- 2 242,00	594 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 426,00	22 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	684,00	14 639,00
80110		Gimnazja	2 894 359,00	- 38 364,00	2 855 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00	- 10 951,00	1 797 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	- 12 295,00	143 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
	4260	Zakup energii	151 100,00	- 6 000,00	145 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 809,00	- 3 618,00	110 191,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 891,00	- 13,00	328 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	- 13,00	2 553,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 100,00	- 1 695,00	211 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 357,00	10 143,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	162,00	4 012,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	8 600,00	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 600,00	23 600,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 330,00	- 328,00	200 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 493,00	5 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	165,00	3 465,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	22 941,00	162 941,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	22 941,00	159 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	22 941,00	47 741,00
852			Pomoc społeczna	4 634 001,00	25 900,00	4 659 901,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 500,00	13 400,00	346 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	13 400,00	342 400,00
	85216		Zasiłki stałe	111 200,00	3 800,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	3 800,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 600,00	8 700,00	84 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	8 700,00	84 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 235,00	- 175,00	248 060,00
	85401		Świetlice szkolne	192 635,00	- 175,00	192 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 175,00	9 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 904,00	443 666,00	6 883 570,00
	90095		Pozostała działalność	4 287 344,00	443 666,00	4 731 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	1 796,00	7 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 446,00	401 870,00	1 867 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 026,00	- 30 000,00	1 718 026,00
	92195		Pozostała działalność	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	422 400,00	- 10 000,00	412 400,00

92695		Pozostała działalność	165 300,00	- 10 000,00	155 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
Razem:			32 170 000,00	327 152,00	32 497 152,00