

Zmiany na dzień 30.08.2013 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK" - zadania miasta

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2013 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 677 577,00	1 000,00	1 000,00	5 677 577,00
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 183 277,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 183 277,00</u>
4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 835,00	1 000,00	0,00	186 835,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00	0,00	800,00	2 840,00
750	Administracja publiczna	17 015 638,00	79 107,00	79 107,00	17 015 638,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>13 954 052,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>13 954 052,00</u>
4260	Zakup energii	434 900,00	0,00	78 000,00	512 900,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	78 000,00	0,00	222 000,00
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 607 743,00</u>	<u>1 107,00</u>	<u>1 107,00</u>	<u>1 607 743,00</u>
4305	Zakup usług pozostałych	127 755,00	996,00	0,00	126 759,00
4306	Zakup usług pozostałych	14 195,00	111,00	0,00	14 084,00
4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	0,00	996,00	2 796,00
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	111,00	311,00
801	Oświata i wychowanie	77 661 565,00	10 700,00	10 700,00	77 661 565,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>30 756 519,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>30 756 519,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 193,00	0,00	500,00	309 693,00
4300	Zakup usług pozostałych	645 553,00	500,00	0,00	645 053,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>21 131 164,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>21 131 164,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	2 200,00	0,00	73 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 120,00	0,00	9 000,00	244 120,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 488,00	0,00	1 000,00	19 488,00
4260	Zakup energii	787 273,00	3 000,00	0,00	784 273,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	0,00	200,00	8 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 348,00	5 000,00	0,00	212 348,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	Pomoc społeczna	31 525 834,25	43 397,00	43 468,00	31 525 905,25
85203	Ośrodki wsparcia	2 037 477,00	9 889,00	9 889,00	2 037 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 660,00	1 559,00	0,00	74 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 031,00	2 670,00	0,00	22 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 527,00	0,00	2 670,00	68 197,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 000,00	0,00	800,00
4260	Zakup energii	83 739,00	0,00	3 459,00	87 198,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 827,00	700,00	0,00	4 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 566,00	0,00	3 760,00	47 326,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	1 380,00	0,00	1 470,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	1 280,00	0,00	7 120,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	0,00	1 100,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>202 592,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71,00</u>	<u>202 663,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71,00	71,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 549 011,00</u>	<u>11 278,00</u>	<u>11 278,00</u>	<u>3 549 011,00</u>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 584,00	11 278,00	0,00	183 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	11 212,00	70 212,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 338,00	0,00	66,00	100 404,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 990 786,00</u>	<u>22 230,00</u>	<u>22 230,00</u>	<u>1 990 786,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	1 989 782,00	22 230,00	0,00	1 967 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 921 185,00	18 266,00	28 266,00	14 931 185,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 961 969,00</u>	<u>17 666,00</u>	<u>27 666,00</u>	<u>2 971 969,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 961 969,00	17 666,00	0,00	2 944 303,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 666,00	27 666,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 249 188,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>2 249 188,00</u>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	510,00	0,00	7 725,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	90,00	0,00	1 361,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	0,00	510,00	1 224,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	126,00	0,00	90,00	216,00
	RAZEM	183 799 251,92	152 470,00	162 541,00	183 809 322,92

Sporządził:
Wydział Budżetu