

Zmiany na dzień 26.11.2013 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.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 050 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17 450 993,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 616 845,00	0,00	400 000,00	2 016 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 024 167,00	0,00	400 000,00	1 424 167,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 436 869,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 936 869,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 227 690,00	500 000,00	0,00	8 727 690,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	9 177 690,00	500 000,00	0,00	8 677 690,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>394 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301,00</b>	<b>399 799,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 498,00	0,00	5 301,00	249 799,00
4810	Rezerwy	244 498,00	0,00	5 301,00	249 799,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 263 449,00</b>	<b>122 415,00</b>	<b>521 682,00</b>	<b>78 662 716,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	30 930 646,00	57 253,00	378 798,00	31 252 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 798 659,00	0,00	291 954,00	18 090 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277 325,00	0,00	83 944,00	3 361 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	467 466,00	57 253,00	0,00	410 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 133,00	0,00	2 900,00	427 033,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 484,00	0,00	11 775,00	304 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 793,00	0,00	8 359,00	180 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	0,00	3 208,00	34 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	0,00	208,00	4 617,00
80104	Przedszkola	21 455 513,00	5 180,00	107 380,00	21 557 713,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 910,00	0,00	47 200,00	8 927 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 506,00	0,00	60 180,00	1 703 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230 986,00	5 180,00	0,00	225 806,00
80110	Gimnazja	18 069 352,00	0,00	20 229,00	18 089 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 299 221,00	0,00	20 229,00	12 319 450,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 866 703,00	59 982,00	3 500,00	4 810 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 217,00	40 083,00	0,00	1 533 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 395,00	7 220,00	0,00	258 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 363,00	12 679,00	0,00	24 684,00
4220	Zakup środków żywności	1 274 925,00	0,00	3 500,00	1 278 425,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 478 165,25</b>	<b>20 670,00</b>	<b>56 703,33</b>	<b>32 514 198,58</b>
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 058 401,00</u>	<u>5 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 052 731,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 691,00	4 120,00	0,00	66 571,00
4220	Zakup środków żywności	407 824,00	100,00	0,00	407 724,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 327,00	100,00	0,00	9 227,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	1 000,00	0,00	44 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	50,00	0,00	1 420,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 470,00	60,00	0,00	5 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	40,00	0,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	0,00	900,00
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>39 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,33</u>	<u>39 644,33</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	0,00	69,33	15 208,33
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15 744 482,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>44 100,00</u>	<u>15 783 582,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 087,00	0,00	39 100,00	63 187,00
4260	Zakup energii	15 800,00	4 000,00	0,00	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 503,00	0,00	4 000,00	36 503,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<u>85213</u>	<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>206 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 034,00</u>	<u>216 733,00</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	107,00	0,00	34,00	141,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 592,00	0,00	10 000,00	216 592,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 607 864,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>3 610 364,00</u>
4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	2 500,00	64 500,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 258 118,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 248 118,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	2 234 884,00	10 000,00	0,00	2 224 884,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 505 196,00</b>	<b>3 618,00</b>	<b>14 839,00</b>	<b>3 516 417,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 026 248,00	3 618,00	14 839,00	1 037 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 967,00	0,00	13 992,00	773 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 602,00	0,00	847,00	139 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 347,00	3 618,00	0,00	15 729,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 462 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>2 470 200,00</b>
92195	Pozostała działalność	479 500,00	2 000,00	9 900,00	487 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	0,00	2 000,00	297 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 000,00	0,00	22 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	7 900,00	17 900,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 018 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 118 818,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 583 664,00	0,00	100 000,00	2 683 664,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 190 000,00	0,00	50 000,00	1 240 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935 000,00	0,00	50 000,00	985 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>186 838 837,40</b>	<b>648 703,00</b>	<b>1 108 425,33</b>	<b>187 298 559,73</b>

Sporządził:  
Wydział Budżetu