

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30.11.2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 394 663,00 | 6 456,51 | 2 401 119,51 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 924,00 | - 800,00 | 127 124,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 060,00 | - 380,00 | 111 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 | 380,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 001 857,00 | 7 256,51 | 2 009 113,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 845,00 | - 18 100,00 | 1 068 745,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | - 7 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 471,00 | 16 000,00 | 187 471,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 931,00 | 2 100,00 | 29 031,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 272,00 | 7 000,00 | 44 272,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 170,00 | 7 106,51 | 71 276,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 365,00 | 15 000,00 | 190 365,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 950,00 | 3 900,00 | 44 850,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 29 650,00 | - 15 000,00 | 14 650,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 250,00 | - 3 750,00 | 18 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 134 227,00 | 1 648,00 | 135 875,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | - 1 100,00 | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 231,00 | - 5 700,00 | 20 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 496,00 | 8 448,00 | 112 944,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 61 635,00 | - 1 648,00 | 59 987,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 648,00 | - 1 648,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 226 830,00 | 0,00 | 226 830,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 75 177,00 | 0,00 | 75 177,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 150,00 | 850,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 950,00 | - 150,00 | 800,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 132 843,00 | 0,00 | 132 843,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 886,00 | - 2 195,00 | 87 691,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 751,00 | 2 195,00 | 16 946,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 326,00 | - 470,00 | 1 856,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | 350,00 | 1 200,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 349,00 | 120,00 | 469,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 560,00 | - 900,00 | 2 660,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 36 706,51 | - 6 456,51 | 30 250,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36 706,51 | - 6 456,51 | 30 250,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 36 706,51 | - 6 456,51 | 30 250,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 113 481,02 | 0,00 | 6 113 481,02 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 199 418,00 | 0,00 | 1 199 418,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 832,00 | - 705,00 | 16 127,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 856,00 | 705,00 | 5 561,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 241 850,00 | 0,00 | 241 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 699,00 | 1 790,00 | 21 489,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 106 764,00 | - 790,00 | 105 974,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 271 741,00 | 0,00 | 271 741,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 250,00 | 13 560,00 | 64 810,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 245,00 | - 13 560,00 | 12 685,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 712 966,00 | - 5 000,00 | 2 707 966,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 109 909,00 | 2 000,00 | 111 909,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 109 909,00 | 2 000,00 | 111 909,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 203 000,00 | 15 000,00 | 1 218 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 169 760,00 | 15 000,00 | 1 184 760,00 |
| 85213 | | 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. | 21 200,00 | - 2 000,00 | 19 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 200,00 | - 2 000,00 | 19 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 211 800,00 | 17 990,00 | 229 790,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 079,00 | 17 990,00 | 224 069,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 157 480,00 | - 39 990,00 | 117 490,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 480,00 | - 39 990,00 | 117 490,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 594 748,00 | 0,00 | 594 748,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 1 600,00 | 10 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 932,00 | - 1 710,00 | 15 222,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 108 900,00 | 2 000,00 | 110 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 400,00 | 2 000,00 | 93 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 858 550,00 | 0,00 | 1 858 550,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 261 650,00 | - 3 000,00 | 258 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 14 150,00 | - 3 000,00 | 11 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | - 3 000,00 | 10 900,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 579 000,00 | 0,00 | 579 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 6 500,00 | 11 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | 9 000,00 | 326 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 200,00 | - 15 500,00 | 141 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 113 000,00 | 6 000,00 | 119 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 500,00 | 6 000,00 | 40 500,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 19 580 528,91 | - 5 000,00 | 19 575 528,91 |
|---------------|---------------|------------|---------------|