

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 F

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>550</b>	55002		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>279 833,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>
			Kempingi, pola biwakowe	279 833,00	4 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 940,00	0,00	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 524 949,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>-50 835,00</b>
			Urzędy miast	3 554 083,00	50 400,00	-50 835,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	52 000,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	0,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	50 000,00	-20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 300,00	400,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	0,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	-4 435,00
<b>758</b>	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	135 231,00 135 231,00	0,00 0,00	-6 500,00 -6 500,00
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 018 649,00</b>	<b>69 486,00</b>	<b>-69 486,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 154 374,00	20 309,00	-21 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 029 625,00	14 909,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	375 951,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	5 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	0,00	-3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	0,00	-500,00
		4440	Odpisy na ZŚS	128 317,00	0,00	-12 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,00	0,00	-1 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 606,00	991,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	991,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 983 548,00	18 263,00	-12 300,00

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 217 878,00	15 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 622,00	0,00	-2 000,00
			2		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczz.	224 266,00	0,00	-3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 654,00	0,00	-4 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 452,00	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 935,00	0,00	-2 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 390,00	320,00	0,00
		4440 Odpisy na ZŚS	77 311,00	1 943,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 435 925,00	22 110,00	-24 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 538 180,00	22 110,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 881,00	0,00	-5 771,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy	39 470,00	0,00	-8 200,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200,00	0,00	-2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	-1 534,00
	80146	4440 Odpisy na ZFŚS	91 760,00	0,00	-6 605,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900,00	2 000,00	-2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 420,00	2 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	30 082,00	0,00	-2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	912 390,00	3 525,00	-9 776,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 792,00	95,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	275 088,00	300,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 402,00	0,00	-300,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy	6 988,00	400,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,00	2 330,00	-8 651,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	0,00	-425,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 386,00	400,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	-400,00
	80195	Pozostała działalność	91 673,00	2 288,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	70 273,00	2 288,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>399 710,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	0,00	-5 000,00
	85195	Pozostała działalność	19 710,00	65,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	122,00	39,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczz.	22,00	6,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 563,00	19,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 008 440,25</b>	<b>8 365,00</b>	<b>-47 580,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 900,00	1 210,00	-32 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 543,00	0,00	-28 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	51 337,00	0,00	-2 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	63 400,00	0,00	-1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 208,00	0,00	-8 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 208,00	0,00	-8 315,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 438,00	7 155,00	-7 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	0,00	-655,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 178,00	0,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 155,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 579,00</b>	<b>33,00</b>	<b>-33,00</b>
	85395		Pozostała działalność	160 579,00	33,00	-33,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	46 982,00	30,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 487,00	3,00	0,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	-30,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	59,00	0,00	-3,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 490,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 775,00	6 500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 200,00	6 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 941,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>
	92106		Teatry	93 955,00	4 000,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-4 000,00



;

roku

**ROK**

Wielkość po zmianach
8
<b>279 833,00</b>
279 833,00
31 940,00
8 000,00
<b>4 524 514,00</b>
3 553 648,00
46 000,00
144 000,00
536 000,00
10 700,00
19 600,00
19 565,00
<b>128 731,00</b>
128 731,00
128 731,00
<b>9 018 649,00</b>
3 153 383,00
8 302,00
2 044 534,00
372 951,00
53 467,00
1 544,00
660,00
115 417,00
1 899,00
144 597,00
6 970,00
1 989 511,00

1 232 878,00  
85 622,00

221 266,00  
16 854,00

16 452,00  
109 435,00

2 710,00  
79 254,00  
2 433 925,00  
1 560 290,00  
121 110,00  
31 270,00

36 200,00  
1 316,00  
85 155,00

39 900,00  
9 420,00

28 082,00  
906 139,00

2 887,00  
275 388,00  
21 102,00  
7 388,00  
30 968,00  
650,00  
21 786,00

50,00  
93 961,00  
72 561,00

---

**399 775,00**  
380 000,00

7 000,00

2 850,00  
19 775,00  
161,00  
28,00  
4,00  
8 582,00

---

**5 969 225,25**

2 181 000,00  
2 063 000,00  
49 200,00  
61 970,00  
1 210,00

48 893,00

48 893,00  
1 124 438,00  
18 745,00  
5 400,00  
29 178,00  
77 000,00  
23 500,00

3 655,00

---

**160 579,00**  
160 579,00  
47 012,00  
2 490,00  
1 090,00  
56,00

---

**292 990,00**  
133 275,00  
118 700,00

---

**1 161 941,00**  
93 955,00  
47 000,00  
16 000,00

---

<b>1 204 711,00</b>
1 102 311,00
95 809,00
228 690,00
8 500,00

104 700,00
------------

1 100,00
----------

---

<b>-39 585,00</b>
-------------------

---

**43 760 483,19**

30 994 450,19

12 766 033,00