

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 1291/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 766,56	0,00	213 766,56
	85395		Pozostała działalność	213 766,56	0,00	213 766,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,28	- 0,30	5 354,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,28	0,30	315,58
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,80	- 1 888,80	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,20	- 111,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 553,75	1 888,80	65 442,55
		4309	Zakup usług pozostałych	3 740,38	111,20	3 851,58
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,48	0,30	2 776,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,46	- 0,30	163,16
Razem:				297 709,56	0,00	297 709,56

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 022,20	0,00	685 022,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 671,20	0,00	168 671,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	- 50,04	2 855,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 129,00	31,52	23 160,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,32	18,52	13 048,84
801			Oświata i wychowanie	21 240 694,89	0,00	21 240 694,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 123 350,07	- 1 469,00	8 121 881,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 100,00	62,00	227 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 474,00	1 932,00	975 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 318,00	- 800,00	125 518,00
		4260	Zakup energii	562 996,90	- 2 449,00	560 547,90
		4300	Zakup usług pozostałych	81 538,30	- 200,00	81 338,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 795,00	23,00	6 818,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 459,20	- 37,00	5 422,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 890,90	230,00	652 120,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 448,00	230,00	17 678,00
	80132		Szkoły artystyczne	998 482,00	1 469,00	999 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 901,53	1 203,00	119 104,53
		4260	Zakup energii	27 816,80	252,00	28 068,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 683,00	14,00	11 697,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 333 660,20	- 230,00	1 333 430,20
		4300	Zakup usług pozostałych	454 536,20	- 230,00	454 306,20
851			Ochrona zdrowia	370 083,82	0,00	370 083,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 083,82	0,00	340 083,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 607,42	3 392,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 516,48	483,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 326,00	- 22 773,79	122 552,21
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 443,22	25 556,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,82	28 583,01	42 083,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 822,10	927,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 420,00	80,00
852		Pomoc społeczna	6 460 317,16	0,00	6 460 317,16
85202		Domy pomocy społecznej	734 400,00	- 18 517,00	715 883,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 400,00	- 18 517,00	715 883,00
85204		Rodziny zastępcze	6 600,00	568,00	7 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	568,00	7 168,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 759 999,16	30 243,84	1 790 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 289,16	41 269,84	1 766 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 690,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	- 3 186,00	21 374,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	760 400,00	- 10 775,00	749 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 400,00	- 11 503,00	744 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	728,00	4 728,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 481 624,18	- 15 826,64	1 465 797,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 886,00	- 322,00	9 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 578,18	- 2 902,84	185 675,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 133,00	- 10 789,80	15 343,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	- 337,00	18 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	- 10 620,00	35 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 979,00	3 304,00	43 283,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	- 7 175,00	29 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	- 3 309,00	791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	- 56,00	1 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	11 595,00	31 945,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	- 33,00	1 817,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 393,00	2 407,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 335,00	1 415,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 750,00	4 254,00	38 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 174,00	4 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 158,00	342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	277,00	3 277,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 538,82	734,80	43 273,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 615,20	734,80	37 350,00
	85295	Pozostała działalność	789 930,00	13 572,00	803 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	784 930,00	13 572,00	798 502,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 961,48	0,00	292 961,48
	85395	Pozostała działalność	292 961,48	0,00	292 961,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,19	1 275,01	11 543,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,04	224,99	2 037,03
	4307	Zakup usług pozostałych	105 655,67	- 1 275,01	104 380,66
	4309	Zakup usług pozostałych	18 645,12	- 224,99	18 420,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 895,91	0,00	1 264 895,91
	85401	Świetlice szkolne	744 635,91	0,00	744 635,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 648,10	264,00	21 912,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 354,83	- 264,00	97 090,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 819 071,44	0,00	2 819 071,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 671,44	0,00	2 123 671,44
	4260	Zakup energii	43 853,00	- 700,00	43 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 829,43	700,00	128 529,43
Razem:			52 322 697,15	0,00	52 322 697,15

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 074 718,00	0,00	6 074 718,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 098,00	0,00	5 254 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	- 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 006,00	- 4 650,00	116 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	1 600,00	5 475,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 600,00	33 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 480,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	6,07	770,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
Razem:				7 330 840,60	0,00	7 330 840,60