

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta z dn.

Zmiany w wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 644 453,00	9 000,00	8 653 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	0,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 6 459,96	79 540,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 900,00	- 5 596,00	94 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 055,96	12 055,96
	70095		Pozostała działalność	6 862 618,00	9 000,00	6 871 618,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 259,28	4 100,00	16 359,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 840,72	4 900,00	81 740,72
720			Informatyka	2 958 595,00	0,00	2 958 595,00
	72095		Pozostała działalność	2 958 595,00	0,00	2 958 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00	- 11 685,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 441,00	5 432,00	1 157 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 666,00	6 253,00	224 919,00
750			Administracja publiczna	10 215 315,00	36 107,00	10 251 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	36 107,00	351 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	36 107,00	351 107,00
757			Obsługa długu publicznego	5 605 000,00	339 972,00	5 944 972,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 605 000,00	339 972,00	5 944 972,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	92 000,00	65 000,00	157 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 513 000,00	274 972,00	5 787 972,00
801			Oświata i wychowanie	37 358 374,78	144 980,00	37 503 354,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 354 351,18	24 615,00	16 378 966,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 100,00	44 985,00	506 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 710,18	- 3 600,00	150 110,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 707,00	- 16 770,00	27 937,00

80104		Przedszkola	8 228 468,00	- 13 305,00	8 215 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 645,00	22 095,00	515 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 735,00	- 900,00	12 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 857,00	- 7 300,00	5 257 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 780,00	1 500,00	926 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 201,00	- 3 600,00	101 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 647,00	- 28 500,00	142 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
80110		Gimnazja	9 174 676,00	33 070,00	9 207 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 970,00	33 210,00	674 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	- 2 240,00	118 384,00
	4260	Zakup energii	499 143,00	1 100,00	500 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	1 000,00	71 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 605,00	1 600,00	109 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 605,00	1 600,00	109 205,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 164,00	- 12 600,00	41 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 534,00	- 10 610,00	28 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 390,00	- 1 990,00	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 468,00	111 600,00	2 993 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 435,00	5 000,00	1 221 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 928,00	500,00	215 428,00
	4220	Zakup środków żywności	1 278 405,00	108 100,00	1 386 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 891,00	- 2 000,00	9 891,00
851		Ochrona zdrowia	1 390 596,50	0,00	1 390 596,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 022,50	0,00	992 022,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00	6 518,00	401 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 6 518,00	108 482,00
852		Pomoc społeczna	29 859 373,00	- 2 337,00	29 857 036,00

	85203		Ośrodki wsparcia	459 107,00	- 2 337,00	456 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 2 337,00	87 663,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 985,80	0,00	3 528 985,80
	85395		Pozostała działalność	2 763 971,80	0,00	2 763 971,80
		3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	700,00	33 450,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 135,47	26 700,00	50 835,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 689,54	- 26 700,00	2 989,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 930,49	- 26 700,00	143 230,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,95	26 000,00	42 733,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 106,74	5 588,03	134 694,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,89	986,12	7 888,01
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 400,00	- 5 588,03	14 811,97
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00	- 986,12	2 613,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 871,00	- 28 059,00	2 012 812,00
	85401		Świetlice szkolne	1 330 562,00	- 37 480,00	1 293 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 836,00	- 15 880,00	18 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 057,00	5 460,00	981 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 028,00	2 400,00	188 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 473,00	- 160,00	22 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 915,00	- 29 300,00	1 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	710 309,00	9 421,00	719 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	592 444,00	9 421,00	601 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 925 093,00	0,00	12 925 093,00
	90095		Pozostała działalność	6 282 836,00	0,00	6 282 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 565,00	- 6 000,00	291 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				133 864 015,62	499 663,00	134 363 678,62