

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 208/2014 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 513 199,75	0,00	5 513 199,75
			Pozostała działalność	5 413 199,75	0,00	5 413 199,75
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	- 50 000,00	2 550 000,00
710		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Działalność usługowa	839 600,00	0,00	839 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	0,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00
750		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 267,00	18 733,00
			Administracja publiczna	5 707 470,00	0,00	5 707 470,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 100,00	11 500,00	334 600,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	11 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 930,00	- 50 110,00	4 931 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 565,00	- 60 885,00	3 165 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	- 3 200,00	301 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 985,00	- 5 985,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 990,00	- 3 000,00	20 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	16 110,00	156 110,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	- 3 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	150,00	39 950,00
		75023		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			250 200,00	20 860,00	271 060,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	1 050,00	6 050,00

4580	Pozostałe odsetki	10,00	1 790,00	1 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 200,00	23 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 900,00	38 610,00	286 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 21 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	55 300,00	245 300,00
4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	4 310,00	10 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 371,00	93 758,00	127 129,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 758,00	93 758,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 430,00	56 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 959,00	7 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 365,00	12 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 004,00	17 004,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00	1 350,00	18 950,00
75495	Pozostała działalność	170,00	1 350,00	1 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	1 330,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
758	Różne rozliczenia	303 769,00	- 5 093,00	298 676,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 769,00	- 5 093,00	298 676,00
4810	Rezerwy	141 593,00	- 5 093,00	136 500,00
801	Oświata i wychowanie	18 712 732,00	19 124,00	18 731 856,00
80101	Szkoły podstawowe	7 010 000,00	19 124,00	7 029 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 874,00	- 31 946,00	4 561 928,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 462,00	- 842,00	359 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 000,00	28 842,00	860 842,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	19 124,00	29 624,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 102,00	898,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 600,00	4 048,00	337 648,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 405,00	0,00	190 405,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 129,00	3 088,00	138 217,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,00	- 7,00	10 464,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	- 3 081,00	6 019,00
80104	Przedszkola	4 877 691,00	0,00	4 877 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 385,00	10 000,00	510 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 500,00	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 260,00	9 500,00	83 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 240,00	- 1 500,00	6 740,00
4260	Zakup energii	235 000,00	- 18 000,00	217 000,00
4270	Zakup usług remontowych	71 588,00	- 2 500,00	69 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 270,00	4 377,00	63 647,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	- 500,00	6 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 906,00	127,00	166 033,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 504,00	2 496,00
80110	Gimnazja	5 290 557,00	0,00	5 290 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 2 953,00	117 047,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 186,00	2 953,00	246 139,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 000,00	0,00	630 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 924,00	- 7 800,00	442 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	14 300,00	100 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	700,00	8 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 200,00	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	200,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 650,00	0,00	88 650,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 650,00	18 850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	260,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 838,00	- 2 340,00	19 498,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 774,00	430,00	45 204,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 631,00	224,00	119 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	1 000,00	22 700,00
4260	Zakup energii	29 950,00	- 1 000,00	28 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 224,00	4 376,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
80195	Pozostała działalność	261 029,00	0,00	261 029,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 500,00	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 529,00	- 60 400,00	120 129,00
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 7 428,00	32 572,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 428,00	14 572,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	6 428,00	366 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 299,00	232,00	61 531,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00	1 211,00	14 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	879,00	3 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	- 2 000,00	18 150,00
4260	Zakup energii	37 670,00	910,00	38 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 972,00	5 428,00	93 400,00

85195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 232,00	2 068,00
		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	10 401 448,44	15 238,00	10 416 686,44
85212	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	- 10 000,00	13 200,00
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
85215	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 000,00	6 400,00	4 868 400,00
	4010	Świadczenia społeczne	4 415 027,00	- 280,00	4 414 747,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 007,00	300,00	126 307,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 150,00	- 1 000,00	264 150,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 594,00	3 906,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 167,00	3 367,00
	4440	Zakup usług pozostałych	22 039,00	1 551,00	23 590,00
	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,00	4 376,00
	4610	Pozostałe odsetki	5 823,00	280,00	6 103,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	793 602,00	24 638,00	818 240,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	787 257,00	24 802,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 345,00	- 164,00	6 181,00
85228	3110	Zasiłki stałe	391 300,00	3 000,00	394 300,00
		Świadczenia społeczne	391 300,00	3 000,00	394 300,00
85295	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 207,00	600,00	202 807,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
85305	3110	Pozostała działalność	437 913,00	- 9 400,00	428 513,00
	4300	Świadczenia społeczne	391 600,00	- 10 000,00	381 600,00
853		Zakup usług pozostałych	16 767,00	600,00	17 367,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 782,00	0,00	534 782,00
	4010	Żłobki	534 782,00	0,00	534 782,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 855,00	35 700,00	247 555,00

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 327,00	- 8 700,00	42 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,00	2 500,00	35 682,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	- 4 700,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 155,00	- 27 000,00	143 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 284,00	10 184,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	- 1 284,00	13 379,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 640,00	45 549,00	662 189,00
		Świetlice szkolne	505 000,00	0,00	505 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 214,00	- 1 645,00	330 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	3 240,00	62 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	- 500,00	6 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 939,00	361,00	6 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 200,00	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 400,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 530,00	744,00	20 274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 211,00	- 300,00	1 911,00
		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	45 549,00	149 549,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 549,00	45 549,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855 046,62	0,00	6 855 046,62
		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	- 135 200,00	614 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	- 135 200,00	599 800,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	86 400,00	496 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 400,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	200,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 800,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	75 000,00	435 000,00
		85415	104 000,00	45 549,00	149 549,00
		900	6 855 046,62	0,00	6 855 046,62
		90003	750 000,00	- 135 200,00	614 800,00
		90004	735 000,00	- 135 200,00	599 800,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	- 30 224,00	569 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	- 12 224,00	387 776,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 718,00	13 224,00	120 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 894,00	13 224,00	66 118,00
90095		Pozostała działalność	1 433 175,00	65 800,00	1 498 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	300,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	31 500,00	149 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	2 743,00	1 517 743,00
92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	- 15 857,00	484 143,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	- 15 857,00	484 143,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00	18 600,00	63 600,00
	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	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	1 760 000,00	1 000,00	1 761 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	- 185,00	51 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	- 4 800,00	17 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	- 6,00	5 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	3 500,00	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 480,00	6 573,00	100 053,00
	4260	Zakup energii	265 600,00	- 30 000,00	235 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 500,00	66 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 210,00	1 390,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 320,00	3 680,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 48,00	1 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	- 198,00	26 802,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 94,00	6,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 48,00	1 952,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	21 936,00	56 436,00
92695	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:		55 236 390,26	173 669,00	55 410 059,26

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 208/2014

Wprowadzone w planie wydatków dotyczą zwiększenia kwot przyznanych dotacji celowych łącznie w wysokości 173 669,00 zł, natomiast zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w budżetach podległych jednostek na wnioski kierowników tychże jednostek i są wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania za III kwartały br.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek