

Załącznik nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 194 116,77	0,00	9 194 116,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 400,00	0,00	399 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 132,00	1 000,00	44 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 631,00	- 1 000,00	21 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020 071,00	- 3 500,00	7 016 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 570,00	- 3 500,00	480 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 105,00	7 500,00	290 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	1 000,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 005,00	6 500,00	229 505,00
	75095		Pozostała działalność	1 274 740,77	- 4 000,00	1 270 740,77
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	- 2 000,00	81 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 450,00	0,00	1 374 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 058 150,00	0,00	1 058 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 460,43	6 539,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 231,00	13 417,41	642 648,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 168,00	998,29	118 166,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 699,00	- 4 378,65	12 320,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 731,86	- 6 776,60	28 955,26
		4260	Zakup energii	19 200,00	- 6 800,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 312,40	1 687,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 22,50	627,50

	4300	Zakup usług pozostałych	124 145,21	6 000,00	130 145,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	- 300,00	540,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,00	- 8,76	6 003,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	- 6,36	3 105,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	- 1 000,00	2 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	- 50,00	1 320,00
801		Oświata i wychowanie	20 268 913,73	0,00	20 268 913,73
	80101	Szkoły podstawowe	8 318 680,85	0,29	8 318 681,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 586,90	- 10,01	24 576,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 144,21	11 476,29	144 620,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 754,61	- 11 238,40	107 516,21
	4270	Zakup usług remontowych	23 849,25	- 56,58	23 792,67
	4300	Zakup usług pozostałych	97 036,16	330,00	97 366,16
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 13,27	7 986,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 638,79	- 362,54	2 276,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 15,57	2 184,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 725,05	- 109,63	8 615,42
	80104	Przedszkola	5 410 712,51	- 50 305,00	5 360 407,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 950,51	- 50 305,00	920 645,51
	80110	Gimnazja	5 342 808,00	70 465,00	5 413 273,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 665,00	37 000,00	785 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 692,00	20 798,00	3 193 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 173,00	18 964,00	562 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 189,00	2 794,00	70 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 249,00	263,00	43 512,00
	4260	Zakup energii	174 807,00	- 18 446,00	156 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 989,00	11 250,00	30 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 295,00	1 455,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 764,00	- 800,00	70 964,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 682,00	- 365,00	1 317,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 227,00	- 450,00	3 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 574,00	1 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	182,00	1 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 502,00	144,00	181 646,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 522,00	- 2 464,00	85 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,99	245,00	1 448,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 343,00	1 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 403,00	- 4 097,00	20 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 769,01	- 143,00	4 626,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 146,00	188,00	57 334,00
80195		Pozostała działalność	287 794,92	- 17 696,29	270 098,63
	4260	Zakup energii	16 400,53	- 0,29	16 400,24
	4810	Rezerwy	17 736,00	- 17 696,00	40,00
852		Pomoc społeczna	17 180 800,98	0,00	17 180 800,98
	85203	Ośrodki wsparcia	270 530,00	0,00	270 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00	- 196,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	196,00	10 020,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 838 000,00	0,00	7 838 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 193,00	350,00	28 543,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 350,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	- 1 000,00	680,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 460 130,00	0,00	3 460 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 366 540,00	7 000,00	2 373 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 093 590,00	- 7 000,00	1 086 590,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620 064,00	2 637,00	1 622 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 1 680,00	7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 855,00	- 1 400,00	187 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930,00	1 400,00	20 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	- 1 050,00	3 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	3 500,00	10 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 247,00	13 357,00	44 604,00
	4260	Zakup energii	24 013,00	- 7 000,00	17 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	- 1 900,00	66 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	- 2 780,00	2 920,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	300,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	20,00	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 247,00	1 253,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	- 1 233,00	7 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 350,00	7 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 155,00	- 2 637,00	600 518,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	- 1 067,00	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	- 870,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 938,00	- 700,00	50 238,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 800,40	0,00	1 580 800,40
85395		Pozostała działalność	489 189,40	0,00	489 189,40
	3119	Świadczenia społeczne	38 853,32	- 1 048,40	37 804,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	876,00	3 476,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 324,56	893,63	123 218,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 071,04	40,75	12 111,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,15	- 280,96	5 572,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,72	- 16,15	320,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	151,00	721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 156,74	221,60	32 378,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,46	12,73	3 950,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	21,40	102,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 885,51	30,53	3 916,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	460,97	1,75	462,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,60	- 854,72	8 257,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,50	- 49,16	1 142,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 423 890,24	0,00	10 423 890,24
	90095		Pozostała działalność	580 480,74	0,00	580 480,74
		4270	Zakup usług remontowych	82 550,00	114,00	82 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 494,74	- 114,00	134 380,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 330,00	0,00	1 902 330,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	21 230,00	5 000,00	26 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 925,00	- 2 925,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00	7 925,00	14 130,00
926			Kultura fizyczna	1 359 075,58	0,00	1 359 075,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 550,00	- 2 000,00	534 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 950,00	- 2 000,00	446 950,00
	92695		Pozostała działalność	71 125,58	2 000,00	73 125,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 096,51	2 000,00	17 096,51
Razem:				76 967 794,00	0,00	76 967 794,00