

Tabela Nr 17

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
1	2	3	4			5	6
630			TURYSTYKA	10 051 000,00	-732 720,00	9 318 280,00	8 915 400,05
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	9 651 000,00	-577 720,00	9 073 280,00	8 846 984,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	2 992 282,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-800 000,00	1 400 000,00	1 262 135,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 000,00	222 280,00	4 595 280,00	4 592 565,92
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	-155 000,00	245 000,00	68 416,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-120 000,00	180 000,00	50 207,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	18 208,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00	-172 981,26	277 018,74	251 496,68
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	450 000,00	-172 981,26	277 018,74	251 496,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 006,00	74 006,00	67 684,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 679,80	7 679,80	7 679,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 722,00	12 722,00	12 669,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,20	1 320,20	1 320,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 812,00	1 812,00	1 590,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 280,00	57 280,00	55 441,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-268 381,26	81 618,74	71 591,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00	28 000,00	21 288,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 780,00	8 780,00	8 431,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 100,00	310 262,60	348 362,60	343 719,77
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	38 100,00	310 262,60	348 362,60	343 719,77
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 016,26	30 016,26	29 551,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 733,87	56 733,87	56 733,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,13	3 340,13	3 340,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 348,78	1 348,78	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79,39	79,39	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 276,08	10 276,08	9 925,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,99	604,99	584,32

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 451,99	1 451,99	1 216,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,48	85,48	71,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	22 467,68	54 852,68	54 847,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715,00	2 332,32	8 047,32	8 046,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,57	8 049,57	8 049,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,93	473,93	473,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 539,48	161 539,48	159 576,19
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 510,36	9 510,36	9 394,75
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	604,42	604,42	604,42
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	35,58	35,58	35,58
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,59	550,59	550,59
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	32,41	32,41	32,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	688,74	688,74	645,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40,55	40,55	38,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500 000,00	742 890,00	7 242 890,00	2 847 589,91
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>742 890,00</i>	<i>7 242 890,00</i>	<i>2 847 589,91</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 890,00	142 890,00	142 794,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	2 569 494,98
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	600 000,00	600 000,00	135 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 000,00	-140 000,00	640 000,00	617 592,52
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>780 000,00</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>617 592,52</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-50 000,00	380 000,00	369 564,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-90 000,00	260 000,00	248 027,80
OGÓŁEM				17 819 100,00	7 451,34	17 826 551,34	12 975 798,93