

**Zmiany na dzień 27.09.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 738 307,48	6 580,00	31 744 887,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 674 758,40	6 580,00	22 681 338,40
		4300	Zakup usług pozostałych	809 280,00	6 580,00	815 860,00
710			Działalność usługowa	2 755 570,69	42 000,00	2 797 570,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 700,00	42 000,00	255 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	42 000,00	180 700,00
750			Administracja publiczna	31 228 705,79	258 317,00	31 487 022,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 457,00	258 317,00	858 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 294,00	218 937,00	658 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 928,00	34 380,00	122 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 758,00	5 000,00	16 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 752 680,19	0,00	18 752 680,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 300,00	-20 000,00	791 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 862,10	5 000,00	652 862,10
		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	-4 000,00	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562 367,19	-7 000,00	1 555 367,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	20 000,00	115 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 363 786,81	0,00	4 363 786,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	-1 000,00	27 640,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-1 280,10	12 719,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999 736,81	3 280,10	4 003 016,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 352 846,00	0,00	3 352 846,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 010 296,00	0,00	2 010 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	1 297 521,89	-125 250,00	1 172 271,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 501,89	-125 250,00	817 251,89

		4810	Rezerwy	942 501,89	-125 250,00	817 251,89
801			Oświata i wychowanie	105 047 395,08	-69,82	105 047 325,26
	80101		Szkoły podstawowe	52 288 651,93	-99 514,18	52 189 137,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 173,87	6 980,50	282 154,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 659 227,08	-101 739,97	30 557 487,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533 582,80	-2 874,00	5 530 708,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769 986,71	-311,00	769 675,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-2 350,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 421,12	22 260,29	438 681,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 169,20	-34 200,00	143 969,20
		4260	Zakup energii	1 890 619,00	36 420,00	1 927 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 157,00	12 000,00	339 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 211,60	500,00	43 711,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 869,28	-34 200,00	1 644 669,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 380,21	-500,00	75 880,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 301,00	-1 500,00	25 801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 944,88	3 000,00	407 944,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 000,00	2 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 898,00	2 000,00	256 898,00
	80104		Przedszkola	33 053 833,73	6 313,41	33 060 147,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 149,00	-7 200,00	68 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352 564,00	-11 587,59	12 340 976,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 769,00	-718,00	2 238 051,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 275,00	-4 000,00	9 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 642,00	72 549,00	295 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 534,00	-357,00	26 177,00
		4260	Zakup energii	856 130,00	-15 500,00	840 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 338,00	14 200,00	164 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 135,00	-1 800,00	17 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 622,00	-35 580,00	322 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 920,00	-1 500,00	35 420,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	-2 293,00	38 655,00
	80110		Gimnazja	5 655 964,77	-21 780,40	5 634 184,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 270,72	-3 360,40	3 519 910,32
	4260	Zakup energii	300 453,00	-17 420,00	283 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 591,00	-1 000,00	21 591,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 033,00	0,00	399 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,00	4 780,00	22 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 085,00	-425,00	88 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	-1 880,00	11 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 584,00	-2 475,00	218 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 147 052,71	5 984,71	2 153 037,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 123,00	2 964,00	461 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 007,00	820,71	131 827,71
	4260	Zakup energii	35 146,00	1 000,00	36 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 200,00	42 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 290 890,00	13 346,05	2 304 236,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 642,00	13 346,05	1 045 988,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 536 154,90	90 704,86	5 626 859,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 158,40	679,50	11 837,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 947,25	86 840,36	4 306 787,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 985,05	2 874,00	781 859,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 379,82	311,00	111 690,82
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	649 213,69	-1 404,45	647 809,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 812,91	-1 404,45	435 408,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	492 597,45	1 610,18	494 207,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,61	-17,22	4 788,39

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 254,50	1 627,40	473 881,90
	80195		Pozostała działalność	617 236,24	1 670,00	618 906,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	170,00	53 370,00
851			Ochrona zdrowia	1 736 447,65	0,00	1 736 447,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 291 747,65	0,00	1 291 747,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 100,00	-1 000,00	241 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 200,00	1 000,00	358 200,00
852			Pomoc społeczna	21 295 573,26	4 000,00	21 299 573,26
	85202		Domy pomocy społecznej	2 241 392,00	230 000,00	2 471 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 392,00	30 000,00	377 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 894 000,00	200 000,00	2 094 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 555 792,75	0,00	3 555 792,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 390,00	-2 800,00	103 590,00
		4220	Zakup środków żywności	405 335,00	-4 000,00	401 335,00
		4260	Zakup energii	126 200,00	8 000,00	134 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 237,00	-3 500,00	166 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 590,00	-1 000,00	89 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 300,00	23 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 603,00	-2 000,00	17 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 871 381,00	-140 000,00	1 731 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 381,00	-140 000,00	1 726 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 609 000,00	4 000,00	1 613 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 333,00	3 922,00	1 612 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	78,00	745,00
	85216		Zasiłki stałe	1 872 848,00	-90 000,00	1 782 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 848,00	-90 000,00	1 752 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 901 743,00	2 000,00	5 903 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 978,00	-16 000,00	3 865 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	-14 980,00	247 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	4 000,00	71 900,00
		4260	Zakup energii	80 400,00	11 980,00	92 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-1 600,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 050,00	16 000,00	189 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 600,00	12 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 231 132,38	31 987,10	5 263 119,48
	85401		Świetlice szkolne	2 608 296,30	0,00	2 608 296,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 959,22	4 000,00	15 959,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 828,17	-4 000,00	2 027 828,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	-1 457,69	682,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 457,69	1 457,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720 000,00	31 987,10	751 987,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 877,08	1 877,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 110,02	30 110,02
855			Rodzina	65 019 992,05	556 834,00	65 576 826,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 849 388,00	0,00	36 849 388,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 175 119,00	0,00	20 175 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-2 800,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	2 000,00	8 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 183 910,00	556 834,00	2 740 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 300,00	538 800,00	2 384 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00	15 764,00	250 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	2 733,00	46 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 510,00	388,00	6 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-466,00	2 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-385,00	2 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 927 117,32	30 000,00	18 957 117,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 518 100,00	20 000,00	2 538 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491 600,00	20 000,00	2 511 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 000,00	20 000,00	458 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	20 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 224 697,32	-10 000,00	6 214 697,32
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	10 000,00	104 300,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	-20 000,00	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 902 209,00	45 000,00	8 947 209,00
	92195		Pozostała działalność	1 615 652,00	45 000,00	1 660 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 140,00	45 000,00	544 140,00
926			Kultura fizyczna	7 215 101,04	0,00	7 215 101,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 178 700,00	0,00	4 178 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 700,00	-300,00	666 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 932,45	300,00	6 232,45
			Razem:	322 715 635,83	849 398,28	323 565 034,11