

Zmiany na dzień 22.03.2018 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 779 334,00	6 508,08	12 785 842,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 000,00	6 508,08	5 676 508,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 508,08	6 508,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 045 050,00	1 320 504,03	13 365 554,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 550,00	85 000,00	3 682 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 056 000,00	1 235 504,03	4 291 504,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	263 504,03	263 504,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 056 000,00	- 1 106 000,00	1 950 000,00
750			Administracja publiczna	27 658 632,50	186 615,85	27 845 248,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 038 376,00	40 000,00	17 078 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 000,00	358 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 945 500,00	55 000,00	2 000 500,00
		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	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 000,00	25 000,00	1 652 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 485 883,00	45 000,00	3 530 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 036 295,50	46 615,85	4 082 911,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	525,04	31 017,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	393,86	41 645,86

	4098	Honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00
	4099	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	9 525,63	14 788,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	1 175,51	8 296,51
	4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	1 290,10	2 049,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	268,98	1 293,98
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 400,00	8 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	1 500,00
	4228	Zakup środków żywności	850,00	1 700,00	2 550,00
	4229	Zakup środków żywności	150,00	300,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	640 707,79	- 9 432,92	631 274,87
	4309	Zakup usług pozostałych	210 753,38	11 807,20	222 560,58
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 339,74	4 250,00	6 589,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	412,89	750,00	1 162,89
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,24	52,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9,21	9,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 157,00	0,75	2 275 157,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 998,00	0,25	480 998,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 709 749,00	75 000,00	3 784 749,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 574 700,00	75 000,00	1 649 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
758		Różne rozliczenia	5 459 153,35	- 9 015,26	5 450 138,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 108 133,35	- 9 015,26	4 099 118,09
	4810	Rezerwy	4 108 133,35	- 9 015,26	4 099 118,09
801		Oświata i wychowanie	92 042 800,95	9 696,00	92 052 496,95
	80101	Szkoły podstawowe	40 514 077,95	10 956,00	40 525 033,95
	4260	Zakup energii	1 885 284,00	10 311,00	1 895 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 782,00	645,00	1 519 427,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 761,00	- 1 260,00	390 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 194,00	- 1 260,00	128 934,00

852			Pomoc społeczna	17 592 030,33	301 558,25	17 893 588,58
	85203		Ośrodki wsparcia	2 819 446,00	2 205,00	2 821 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 637,00	2 205,00	90 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 146 444,00	- 53 000,00	5 093 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 480,00	- 53 000,00	163 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 012 916,33	352 353,25	1 365 269,58
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	707 885,12	233 665,70	941 550,82
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 922,55	118 687,55	139 610,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 998,00	2 830,00	214 828,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 900,00	2 830,00	13 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 278 661,00	1 260,00	4 279 921,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00	1 260,00	18 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	1 260,00	11 710,00
855			Rodzina	59 444 263,00	661 431,26	60 105 694,26
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	474 901,06	474 901,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 986,12	274 986,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 752,39	19 752,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 599,98	3 599,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 938,05	146 938,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 624,52	29 624,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	186 530,20	186 530,20
		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	0,00	186 530,20	186 530,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 186 485,00	90 680,00	25 277 165,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	90 680,00	740 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	90 680,00	740 680,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 465 500,00	25 600,00	6 491 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 000,00	25 600,00	2 124 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 099 000,00	25 600,00	2 124 600,00
926			Kultura fizyczna	8 136 000,00	268 500,00	8 404 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 020 000,00	80 000,00	4 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 778 000,00	188 500,00	1 966 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	448 000,00	188 500,00	636 500,00
Razem:				282 792 655,78	2 941 168,21	285 733 823,99