

**Zmiany na dzień 26.04.2018 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	15 935 842,08	1 075 636,00	17 011 478,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 759 334,00	175 636,00	6 934 970,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 402 137,00	175 636,00	3 577 773,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 826 508,08	700 000,00	9 526 508,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	700 000,00	7 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 365 554,03	193 700,00	13 559 254,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 835 000,00	193 700,00	4 028 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000,00	193 700,00	3 993 700,00
710			Działalność usługowa	449 360,00	10 000,00	459 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 360,00	10 000,00	132 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 360,00	10 000,00	132 360,00
750			Administracja publiczna	27 997 248,35	2 351 376,00	30 348 624,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220 376,00	784 688,00	18 005 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 704,00	675 236,00	10 575 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 017,00	58 852,00	1 822 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 522,00	8 600,00	253 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	42 000,00	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 010 500,00	1 450 000,00	3 460 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	1 450 000,00	3 112 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 530 883,00	116 688,00	3 647 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 912,00	98 691,00	2 437 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 726,00	15 774,00	437 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 107,00	2 223,00	62 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 749,00	52 500,00	3 837 249,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 649 700,00	52 500,00	1 702 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 990,76	45 000,00	1 134 990,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	6 500,00	199 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	1 000,00	28 200,00
758			Różne rozliczenia	5 240 638,09	353 369,39	5 594 007,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 889 618,09	353 369,39	4 242 987,48
		4810	Rezerwy	3 889 618,09	353 369,39	4 242 987,48
801			Oświata i wychowanie	92 058 496,95	2 646 238,00	94 704 734,95
	80101		Szkoły podstawowe	40 525 033,55	2 388 610,00	42 913 643,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 095 961,00	108 150,00	23 204 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207 036,55	17 894,00	4 224 930,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598 223,27	2 566,00	600 789,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 000,00	2 260 000,00	4 731 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 577,00	3 597,00	401 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 616,00	3 201,00	233 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 136,00	347,00	39 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	49,00	5 627,00
	80104		Przedszkola	29 709 047,00	199 643,00	29 908 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232 553,00	168 709,00	11 401 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 694,00	27 044,00	2 143 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 758,00	3 890,00	300 648,00
	80110		Gimnazja	10 636 821,00	21 287,00	10 658 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 608,00	17 760,00	7 185 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 323,00	3 084,00	1 354 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 405,00	443,00	192 848,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 575,00	15 791,00	2 118 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 338,00	13 154,00	397 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 128,00	2 307,00	73 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071,00	330,00	10 401,00

	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	2 098 278,00	6 403,00	2 104 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 138,00	5 349,00	921 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 988,00	921,00	172 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 132,00	133,00	24 265,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 835 522,00	8 244,00	3 843 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 744,00	6 973,00	2 939 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 711,00	1 112,00	543 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 354,00	159,00	77 513,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 395 024,40	2 663,00	1 397 687,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 835,00	2 250,00	1 058 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 792,35	360,00	184 152,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 197,05	53,00	26 250,05
851			Ochrona zdrowia	1 590 000,00	810 000,00	2 400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	460 200,00	500 000,00	960 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	500 000,00	520 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 800,00	310 000,00	1 439 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	18 546 217,58	206 332,02	18 752 549,60
	85203		Ośrodki wsparcia	2 821 651,00	35 665,91	2 857 316,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 710,00	30 203,90	1 283 913,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 400,00	4 785,81	236 185,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	676,20	34 026,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 105 415,00	170 666,11	5 276 081,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 136,00	143 879,24	3 532 015,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	23 470,66	620 470,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 357,00	3 316,21	87 673,21

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 279 921,00	22 020,00	4 301 941,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 675 866,00	22 020,00	1 697 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 978,00	18 464,00	639 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 625,00	3 103,00	115 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 052,00	453,00	16 505,00
		4260	Zakup energii	519 946,00	- 4 600,00	515 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
855			Rodzina	60 105 694,26	134 545,90	60 240 240,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 296 426,00	65 709,83	19 362 135,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 480,00	56 451,24	500 931,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 500,00	7 910,25	890 410,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	1 348,34	13 148,34
	85504		Wspieranie rodziny	185 494,00	68 836,07	254 330,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 444,00	58 082,66	171 526,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	9 351,90	31 151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 401,51	4 401,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 665,00	406 016,72	22 705 681,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 976 159,00	94 016,72	4 070 175,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974 709,00	94 016,72	4 068 725,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 000,00	12 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	740 680,00	250 000,00	990 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740 680,00	250 000,00	990 680,00
	90095		Pozostała działalność	9 386 080,00	50 000,00	9 436 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 000,00	50 000,00	2 379 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 251 100,00	687 602,70	7 938 702,70
	92106		Teatry	3 120 000,00	51 960,00	3 171 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	51 960,00	2 871 960,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 600,00	190 142,70	2 314 742,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 600,00	190 142,70	2 314 742,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 000,00	291 000,00	1 486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	31 000,00	791 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	260 000,00	610 000,00
	92195		Pozostała działalność	799 500,00	154 500,00	954 000,00
		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	250 000,00	24 500,00	274 500,00
		4090	Honoraria	112 500,00	30 000,00	142 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 193,70	40 000,00	375 193,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	8 413 500,00	- 2 924 700,00	5 488 800,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00	- 4 000 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	- 4 000 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 966 500,00	75 300,00	2 041 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 330 000,00	75 300,00	1 405 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 347 000,00	1 000 000,00	3 347 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
Razem:				287 296 452,99	6 024 636,73	293 321 089,72