

**Zmiany na dzień 27.04.2018 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>27 067,41</b>	<b>29 267,41</b>
	01095		Pozostała działalność	700,00	27 067,41	27 767,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,73	530,73
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	26 536,68	27 236,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 559 254,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 559 254,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 550,00	0,00	3 682 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 516,00	- 2 367,00	398 149,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 367,00	2 367,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 360,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>479 360,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 348 624,35</b>	<b>69 534,00</b>	<b>30 418 158,35</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 460 500,00	69 534,00	3 530 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 000,00	69 534,00	3 181 534,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 594 007,48</b>	<b>- 97 534,00</b>	<b>5 496 473,48</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 242 987,48	- 97 534,00	4 145 453,48
		4810	Rezerwy	4 242 987,48	- 97 534,00	4 145 453,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 704 734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94 704 734,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 913 643,55	- 196 255,65	42 717 387,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 204 111,00	- 98 380,00	23 105 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773 410,00	- 74 175,65	1 699 234,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224 930,55	- 19 000,00	4 205 930,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600 789,27	- 2 700,00	598 089,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 447,78	630,00	126 077,78
		4190	Nagrody konkursowe	4 887,00	7 500,00	12 387,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 991,00	- 4 157,00	549 834,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,07	1 000,00	17 053,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 115,00	- 4 273,00	169 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524 147,00	- 2 880,00	1 521 267,00
	4301	Zakup usług pozostałych	31 611,35	- 1 342,50	30 268,85
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 413,19	- 357,66	83 055,53
	4430	Różne opłaty i składki	234 351,00	180,00	234 531,00
	4431	Różne opłaty i składki	826,00	600,00	1 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 434,00	1 000,00	24 434,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,16	100,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 174,00	- 658,62	400 515,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00	- 658,62	17 296,38
80104		Przedszkola	29 908 690,00	139 860,00	30 048 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 520,00	- 1 275,00	88 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 401 262,00	168 595,00	11 569 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 783,00	- 49 133,00	831 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 738,00	9 994,00	2 153 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 648,00	1 404,00	302 052,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 624,00	7 000,00	231 624,00
	4260	Zakup energii	816 705,00	- 100,00	816 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 837,00	- 3 500,00	153 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 357,00	6 500,00	234 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380,00	275,00	13 655,00
80110		Gimnazja	10 658 108,00	- 102 978,61	10 555 129,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 879,00	- 36 000,00	444 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 195,00	- 66 978,61	621 216,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 366,00	- 1 203,85	2 117 162,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 231,00	- 1 203,85	27 027,15
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	2 104 681,00	- 2 025,00	2 102 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 088,00	51 000,00	705 088,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 687,00	- 51 000,00	206 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 245,00	- 3 025,00	71 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 843 766,00	163 385,38	4 007 151,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 535,00	36 000,00	57 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 717,00	110 000,00	3 049 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 681,00	- 4 314,62	244 366,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 823,00	19 000,00	562 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 513,00	2 700,00	80 213,00
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	1 397 687,40	- 123,65	1 397 563,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 973,00	- 123,65	83 849,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 752 549,60</b>	<b>47 930,40</b>	<b>18 800 480,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 857 316,91	47 930,40	2 905 247,31
	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	262 476,00	34 236,00	296 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 913,90	11 432,00	1 295 345,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 185,81	1 982,31	238 168,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 026,20	280,09	34 306,29
	4300	Zakup usług pozostałych	56 830,00	1 500,00	58 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	- 1 500,00	3 840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 828,00</b>	<b>500,00</b>	<b>235 328,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 230,00	500,00	13 730,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 301 941,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 801 941,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	500 000,00	720 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	500 000,00	720 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 240 240,16</b>	<b>1 600,00</b>	<b>60 241 840,16</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,00	870,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 705 681,72</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>22 703 181,72</b>
	90095		Pozostała działalność	9 436 080,00	- 2 500,00	9 433 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 500,00	- 2 500,00	1 850 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 488 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 498 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 347 000,00	10 000,00	3 357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 800,00	10 000,00	463 800,00
<b>Razem:</b>				<b>293 321 089,72</b>	<b>576 597,81</b>	<b>293 897 687,53</b>