

**Zmiany na dzień 30.05.2018 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	592 342,65	5 175,00	597 517,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	592 342,65	5 175,00	597 517,65
		4300	Zakup usług pozostałych	200 542,65	5 175,00	205 717,65
750			Administracja publiczna	30 480 978,35	2 000,00	30 482 978,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 390,00	0,00	658 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 470,00	- 220,00	60 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 052 884,00	2 000,00	18 054 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 530 034,00	0,00	3 530 034,00
		4090	Honoraria	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181 534,00	- 20 000,00	3 161 534,00
758			Różne rozliczenia	5 300 632,48	- 2 023 766,00	3 276 866,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 949 612,48	- 2 023 766,00	1 925 846,48
		4810	Rezerwy	3 949 612,48	- 2 023 766,00	1 925 846,48
801			Oświata i wychowanie	94 752 989,20	1 921 732,00	96 674 721,20
	80101		Szkoły podstawowe	42 744 387,90	875 554,00	43 619 941,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 763,00	28 390,00	158 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105 731,00	697 651,00	23 803 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205 930,55	131 913,00	4 337 843,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598 089,27	18 600,00	616 689,27
		4190	Nagrody konkursowe	12 387,00	120,00	12 507,00
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 229,04	770,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 834,00	29 059,00	578 893,00
		4220	Zakup środków żywności	6 446,00	121,00	6 567,00

	4260	Zakup energii	1 895 595,00	- 30 000,00	1 865 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 912,00	800,00	38 712,00
	4301	Zakup usług pozostałych	30 268,85	- 910,19	29 358,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 869,00	- 2 100,00	138 769,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 055,53	1 639,23	84 694,76
	4431	Różne opłaty i składki	1 426,00	- 500,00	926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 434,00	1 000,00	25 434,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 515,38	6 315,00	406 830,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	- 483,00	1 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 817,00	5 681,00	239 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 483,00	978,00	40 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	139,00	5 766,00
80104		Przedszkola	30 075 745,00	536 707,00	30 612 452,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 342,00	73 677,00	3 177 019,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 980 361,00	119 020,00	7 099 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 245,00	847,00	89 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569 857,00	285 771,00	11 855 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153 732,00	49 890,00	2 203 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 052,00	7 002,00	309 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 624,00	3 500,00	235 124,00
	4260	Zakup energii	816 605,00	- 3 000,00	813 605,00
80110		Gimnazja	10 549 188,64	292 211,00	10 841 399,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 264,00	630,00	14 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 368,00	244 197,00	7 429 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 407,00	41 418,00	1 395 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 848,00	5 966,00	198 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 088,00	- 4 000,00	43 088,00
	4260	Zakup energii	503 904,00	- 6 000,00	497 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 741,00	10 000,00	49 741,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 501,00	0,00	390 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 000,00	17 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 727,00	- 2 000,00	219 727,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 007 151,38	164 804,00	4 171 955,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 397,00	282,00	10 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 717,00	136 090,00	3 185 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 823,00	25 181,00	588 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 213,00	3 251,00	83 464,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 397 563,75	43 341,00	1 440 904,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	105,00	3 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 085,00	36 142,00	1 094 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 152,35	6 210,00	190 362,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 250,05	884,00	27 134,05
80195		Pozostała działalność	664 473,00	2 800,00	667 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	18 761 080,00	0,00	18 761 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 251 681,11	0,00	5 251 681,11
	4260	Zakup energii	77 000,00	- 1 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 480,00	- 7 000,00	156 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 829 621,26	83 009,00	4 912 630,26
85401		Świetlice szkolne	2 178 769,98	76 464,00	2 255 233,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	181,00	5 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 957,00	63 994,00	1 777 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 773,00	10 804,00	319 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 912,00	1 485,00	45 397,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 756 382,28	6 545,00	1 762 927,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 501,00	16,00	5 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 442,00	5 445,00	644 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 728,00	951,00	116 679,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 505,00	133,00	16 638,00
--	------	--------------------------	-----------	--------	-----------

855			Rodzina	60 266 240,16	0,00	60 266 240,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 386 535,83	0,00	19 386 535,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 558,00	- 2 200,00	13 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	2 200,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 724 542,72	4 000,00	22 728 542,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000,00	4 000,00	594 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 944 602,70	7 850,00	7 952 452,70
	92195		Pozostała działalność	959 900,00	7 850,00	967 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 200,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 093,70	2 350,00	383 443,70
Razem:				292 456 197,61	0,00	292 456 197,61