

**Zmiany na dzień 25.10.2018 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	15 549 677,36	- 2 476 907,15	13 072 770,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 977 403,02	- 2 476 907,15	4 500 495,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 907,15	- 1 716 907,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 558,52	- 760 000,00	7 558,52
750			Administracja publiczna	30 779 937,05	1 000 000,00	31 779 937,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 390,00	0,00	668 390,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	- 6 510,00	1 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 390,00	6 510,00	97 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 774 706,70	1 000 000,00	4 774 706,70
		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	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	2 000,00	87 450,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349 248,00	1 002 000,00	4 351 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 903 249,00	19 764,36	3 923 013,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 700,00	19 764,36	711 464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 014,36	14 014,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 750,00	10 750,00
758			Różne rozliczenia	1 827 285,47	- 222 000,00	1 605 285,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 351 020,00	- 200 000,00	1 151 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	- 200 000,00	1 150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 265,47	- 22 000,00	454 265,47
		4810	Rezerwy	476 265,47	- 22 000,00	454 265,47

801			Oświata i wychowanie	98 937 633,94	38 591,06	98 976 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 312 704,96	35 578,68	44 348 283,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 354,00	- 40 000,00	952 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 553 376,56	7 456,00	23 560 832,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353 387,55	1 301,00	4 354 688,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618 875,27	180,00	619 055,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 710,23	3 441,68	1 558 151,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 207,78	63 200,00	5 712 407,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	725 874,12	2 012,38	727 886,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	698 459,44	2 012,38	700 471,82
	80195		Pozostała działalność	681 176,52	1 000,00	682 176,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 689,58	1 000,00	13 689,58
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00	54 000,00	1 954 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 459 800,00	54 000,00	1 513 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 100,00	5 000,00	289 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 700,00	49 000,00	376 700,00
852			Pomoc społeczna	22 281 652,00	- 48 500,00	22 233 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 528,00	- 60 400,00	1 893 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 528,00	- 60 400,00	1 882 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 328 023,11	14 650,00	5 342 673,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	400,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	1 200,00	73 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 780,00	17 050,00	177 830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 200,00	- 4 000,00	37 200,00
	85232		Centra integracji społecznej	108 000,00	- 2 750,00	105 250,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	- 2 750,00	105 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 912 630,26	27 053,00	4 939 683,26
	85401		Świetlice szkolne	2 255 233,98	- 4 209,00	2 251 024,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 374,00	- 3 512,00	1 774 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 052,00	- 613,00	318 439,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 497,00	- 84,00	45 413,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 762 927,28	31 262,00	1 794 189,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 887,00	18 121,00	663 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 679,00	- 52,00	116 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 638,00	- 7,00	16 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 248,00	9 500,00	88 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	3 700,00	78 209,00
855			Rodzina	60 585 040,16	4 200,00	60 589 240,16
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 386 535,83	14 400,00	19 400 935,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	10 400,00	51 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 358,00	4 000,00	17 358,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 827 330,07	100,00	2 827 430,07
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 530,20	- 10 300,00	176 230,20
		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	186 530,20	- 10 300,00	176 230,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 105 569,29	- 50 000,00	22 055 569,29
	90095		Pozostała działalność	8 454 037,57	- 50 000,00	8 404 037,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 596,57	- 50 000,00	3 304 596,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 539 452,70	50 000,00	8 589 452,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 742,70	50 000,00	2 384 742,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 334 742,70	50 000,00	2 384 742,70
Razem:				298 256 463,44	- 1 603 798,73	296 652 664,71