

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 549 677,36</b>	<b>- 2 686 907,15</b>	<b>12 862 770,21</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 022 274,34	- 210 000,00	7 812 274,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 766,26	- 210 000,00	5 683 766,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 779 937,05</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>31 779 937,05</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 903 249,00</b>	<b>19 764,36</b>	<b>3 923 013,36</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 827 285,47</b>	<b>- 222 000,00</b>	<b>1 605 285,47</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 937 633,94</b>	<b>48 185,65</b>	<b>98 985 819,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44 342 116,05	53 904,97	44 396 021,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 354,00	- 40 000,00	952 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 584 367,68	25 982,29	23 610 349,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352 144,42	1 301,00	4 353 445,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618 538,37	180,00	618 718,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 724,90	2 759,88	562 484,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 501,81	- 200,00	292 301,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554 710,23	3 441,68	1 558 151,91
	4430	Różne opłaty i składki	236 259,00	- 2 759,88	233 499,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 207,78	63 200,00	5 712 407,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 454,38	- 1 042,00	405 412,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 185,00	- 1 042,00	238 143,00
	80110	Gimnazja	10 906 769,44	- 14 936,49	10 891 832,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 491,55	- 14 936,49	7 510 555,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 501,00	7 480,00	397 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	5 800,00	28 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 934,00	- 450,00	132 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 160,00	- 2 000,00	16 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 727,00	4 130,00	220 857,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 094 767,15	1 111,00	2 095 878,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 842,00	1 111,00	398 953,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 184 563,08	3 383,20	4 187 946,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 270,70	3 383,20	3 202 653,90
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach dotychczasowych	1 451 034,50	- 4 927,41	1 446 107,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 417,75	- 4 927,41	1 097 490,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	725 874,12	2 212,38	728 086,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	698 459,44	2 212,38	700 671,82
	80195		Pozostała działalność	681 176,52	1 000,00	682 176,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 689,58	1 000,00	13 689,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 954 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 281 652,00</b>	<b>- 48 500,00</b>	<b>22 233 152,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 912 630,26</b>	<b>17 458,41</b>	<b>4 930 088,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 256 023,61	- 6 323,59	2 249 700,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 034,00	- 5 626,59	1 773 407,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 165,46	- 613,00	318 552,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 513,17	- 84,00	45 429,17
	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00	- 7 480,00	11 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	- 5 800,00	5 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 000,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 680,00	5 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 585 040,16</b>	<b>4 200,00</b>	<b>60 589 240,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 105 569,29</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>22 055 569,29</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 539 452,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 589 452,70</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 230 300,00</b>	<b>- 15 500,00</b>	<b>6 214 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 375 314,97	- 15 500,00	3 359 814,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 770 000,00	- 15 500,00	2 754 500,00
<b>Razem:</b>				<b>298 406 693,44</b>	<b>- 1 829 298,73</b>	<b>296 577 394,71</b>