

**Zmiany na dzień 11.12.2018 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	12 862 770,21	660 000,00	13 522 770,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 495,87	340 000,00	4 840 495,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 577 773,00	340 000,00	3 917 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 274,34	320 000,00	8 132 274,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 683 766,26	320 000,00	6 003 766,26
630			Turystyka	604 034,66	4 000,00	608 034,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 034,66	4 000,00	608 034,66
		4300	Zakup usług pozostałych	234 086,65	4 000,00	238 086,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 632 254,03	500 000,00	14 132 254,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 028 700,00	500 000,00	4 528 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 993 700,00	500 000,00	4 493 700,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 291 504,03	0,00	4 291 504,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 341 504,03	- 697 500,00	1 644 004,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 950 000,00	697 500,00	2 647 500,00
710			Działalność usługowa	624 314,11	50 000,00	674 314,11
	71095		Pozostała działalność	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	31 838 099,05	- 1 025 000,00	30 813 099,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 751 346,00	- 280 000,00	17 471 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265 116,00	- 280 000,00	9 985 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 615,00	- 3 848,00	654 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 848,00	403 848,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 829 856,70	- 745 000,00	4 084 856,70
		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	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401 598,00	- 750 000,00	3 651 598,00
758			Różne rozliczenia	1 511 035,47	591 286,17	2 102 321,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 015,47	591 286,17	951 301,64
		4810	Rezerwy	360 015,47	591 286,17	951 301,64
801			Oświata i wychowanie	98 976 640,90	114 752,45	99 091 393,35
	80101		Szkoły podstawowe	45 513 081,66	80 915,50	45 593 997,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 354,00	- 50 000,00	902 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 024,00	- 52,00	167 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644 110,94	105 590,35	24 749 701,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401 945,42	- 2 791,00	4 399 154,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573 446,22	- 612,00	572 834,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 618,11	- 587,85	611 030,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 540,98	32 800,00	334 340,98
		4270	Zakup usług remontowych	370 032,48	- 4 207,00	365 825,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 597,91	- 950,00	1 553 647,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 407,78	1 725,00	5 714 132,78
	80104		Przedszkola	31 464 161,75	174 403,95	31 638 565,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 242 019,00	36 000,00	3 278 019,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 549 473,00	243 000,00	7 792 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967 739,00	394,92	11 968 133,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 434,55	69,35	2 125 503,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 607,00	9,68	241 616,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 230,00	- 1 353,00	358 877,00
		4220	Zakup środków żywności	1 296 327,00	26 630,00	1 322 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 420,00	25 000,00	124 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 345,60	- 156 700,00	710 645,60

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	1 353,00	46 753,00
80110		Gimnazja	9 603 369,36	- 51 567,00	9 551 802,36
	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	3 800,00	- 3 800,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 879,00	- 40 000,00	329 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533 100,47	17 417,00	6 550 517,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 265,66	- 4 643,00	1 206 622,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 389,39	- 553,00	159 836,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 138,00	- 20 000,00	32 138,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
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	2 017 571,55	3 000,00	2 020 571,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 088,00	3 000,00	633 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 444 624,48	8 000,00	4 452 624,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 535,00	8 000,00	65 535,00
80195		Pozostała działalność	682 176,52	- 100 000,00	582 176,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 318,10	- 66 318,10	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 681,90	- 5 681,90	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 579,22	- 16 579,22	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,78	- 1 420,78	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,68	- 9 210,68	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,32	- 789,32	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 954 000,00	20 000,00	1 974 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 519 800,00	20 000,00	1 539 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	20 000,00	660 000,00
852		Pomoc społeczna	23 042 727,00	- 2 331 985,00	20 710 742,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 104 000,00	48 500,00	2 152 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 804 000,00	48 500,00	1 852 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 099 750,31	0,00	3 099 750,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 885,90	0,00	1 326 885,90

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	404 735,00	- 5 690,00	399 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 635,00	- 5 690,00	398 945,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 076 128,00	- 30 000,00	2 046 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 128,00	- 30 000,00	2 035 128,00
	85295		Pozostała działalność	3 778 429,58	- 2 344 795,00	1 433 634,58
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	- 7 000,00	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 265,00	- 8 000,00	41 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 785,90	- 1 064 785,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 009,10	- 1 255 009,10	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 385,00	- 10 000,00	201 385,00
	85395		Pozostała działalność	197 655,00	- 10 000,00	187 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 785,00	- 10 000,00	2 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 245 335,67	- 28 197,48	5 217 138,19
	85401		Świetlice szkolne	2 249 700,02	1 202,52	2 250 902,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 176,41	1 002,52	1 762 178,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 642,46	200,00	329 842,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 009,00	- 25 000,00	71 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 281,00	- 25 000,00	62 281,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 650,00	- 4 400,00	55 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 650,00	- 4 400,00	52 250,00
855			Rodzina	64 033 833,16	- 478 080,00	63 555 753,16
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 531 435,83	2 000,00	20 533 435,83
		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	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 887 626,07	- 26 130,00	2 861 496,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 738,66	- 26 130,00	267 608,66

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 071 592,00	- 505 000,00	2 566 592,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 071 592,00	- 505 000,00	2 566 592,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	- 35 000,00	21 448,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	- 35 000,00	21 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 230,20	- 8 950,00	167 280,20
		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	176 230,20	- 8 950,00	167 280,20
	85595		Pozostała działalność	600 000,00	95 000,00	695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 000,00	95 000,00	684 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 225 569,29	- 2 941 633,39	19 283 935,90
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 070 105,72	36 922,00	4 107 027,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068 655,72	36 922,00	4 105 577,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	990 680,00	- 36 922,00	953 758,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	990 680,00	- 36 922,00	953 758,00
	90095		Pozostała działalność	8 408 037,57	- 3 041 633,39	5 366 404,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 596,57	- 320 000,00	2 988 596,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 000,00	- 2 606 633,39	1 188 366,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 115 000,00	985 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 599 452,70	- 298 000,00	8 301 452,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 742,70	50 000,00	2 434 742,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 384 742,70	50 000,00	2 434 742,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 900,00	0,00	1 454 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	5 000,00	585 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 569 750,00	- 348 000,00	1 221 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 858,76	50 000,00	461 858,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 398 000,00	232 000,00
926			Kultura fizyczna	6 217 000,00	50 997,00	6 267 997,00
	92601		Obiekty sportowe	176 500,00	- 49 003,00	127 497,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	- 33 450,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 553,00	84 447,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 671 800,00	100 000,00	2 771 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 405 300,00	100 000,00	1 505 300,00
Razem:				301 302 342,88	- 5 121 860,25	296 180 482,63