

**Zmiany na dzień 08.02.2019 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>29 797 996,00</b>  | <b>65 500,00</b>  | <b>29 863 496,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 621 000,00            | 0,00              | 621 000,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | 455 130,00            | 200,00            | 455 330,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 86 470,00             | -200,00           | 86 270,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 121 304,00         | -1 934 500,00     | 18 186 804,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                  | 680 000,00            | 65 000,00         | 745 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 3 432 694,00          | -1 999 500,00     | 1 433 194,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 1 412 960,00          | 2 000 000,00      | 3 412 960,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 1 117 460,00          | 2 000 000,00      | 3 117 460,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                       | <b>5 037 713,00</b>   | <b>-65 500,05</b> | <b>4 972 212,95</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                        | 4 932 693,00          | -65 500,05        | 4 867 192,95          |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 3 732 693,00          | -65 500,05        | 3 667 192,95          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                    | <b>101 094 114,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>101 094 114,38</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                              | 50 144 524,15         | -7 916,00         | 50 136 608,15         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 29 544 844,76         | -16 500,00        | 29 528 344,76         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 2 181 398,61          | 12 190,00         | 2 193 588,61          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 5 333 207,11          | -4 399,99         | 5 328 807,12          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 760 958,86            | -500,01           | 760 458,85            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                             | 5 527,00              | -2 420,00         | 3 107,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 458 332,00            | -1 980,00         | 456 352,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                         | 5 448,00              | 150,00            | 5 598,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek          | 87 444,00             | 500,00            | 87 944,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 180 157,00            | -2 000,00         | 178 157,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 1 572 213,00          | 5 040,00          | 1 577 253,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                         | 242 252,00            | 1 980,00          | 244 232,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                       | 4 190,00              | 14,00             | 4 204,00              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).              | 1 287,00              | -13,00            | 1 274,00              |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                              | 0,00                  | 23,00             | 23,00                 |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 388 749,00            | 950,00            | 389 699,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 19 166,00             | 800,00            | 19 966,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 43 191,00             | 150,00            | 43 341,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                    | 32 853 117,00         | -716,00           | 32 852 401,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 954 091,00            | -716,00           | 953 375,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 201 742,00            | -1 000,00         | 200 742,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek          | 12 634,00             | 1 000,00          | 13 634,00             |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                       | 5 744 069,86          | -4 865,00         | 5 739 204,86          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 3 428 056,25          | 133,00            | 3 428 189,25          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 482 796,05            | -4 800,00         | 477 996,05            |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 654 934,65   | -320,00    | 654 614,65   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 90 343,91    | -20,00     | 90 323,91    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 214,00    | 142,00     | 21 356,00    |
| 80115 |      | Technika   | 67 654,35    | -1 389,00  | 66 265,35    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 704,00    | -1 389,00  | 28 315,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 295,00     | 1 228,00   | 2 523,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 295,00     | 1 228,00   | 2 523,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 163 573,50   | -142,00    | 163 431,50   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 138,00    | -142,00    | 19 996,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 751,00       | 161,00     | 912,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 751,00       | 161,00     | 912,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 399 033,00   | 0,00       | 399 033,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 835,00    | 6 250,00   | 85 085,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 245 020,00   | -6 250,00  | 238 770,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 076 522,71 | -2 227,00  | 2 074 295,71 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 335,00     | -2 227,00  | 3 108,00     |
| 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   | 2 557 133,00 | 716,00     | 2 557 849,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 616,00    | 716,00     | 74 332,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 092 361,25 | 19 000,00  | 5 111 361,25 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 280 250,18   | 18 810,00  | 299 060,18   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 714 386,70   | 170,00     | 714 556,70   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 101 827,28   | 20,00      | 101 847,28   |
| 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 artystycznych | 587 860,63   | -5 600,00  | 582 260,63   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 394 004,87   | 16 500,00  | 410 504,87   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 897,46    | -27 000,00 | 52 897,46    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 620,66    | 4 400,00   | 86 020,66    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 635,64    | 500,00     | 12 135,64    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00         | 800,00     | 800,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 800,00     | 800,00       |

|               |       |      |   |                       |             |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 480 414,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 480 414,12</b>   |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 2 444 503,24          | -6 630,00   | 2 437 873,24          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 875 260,17          | -6 630,00   | 1 868 630,17          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 156 779,47            | 20,00       | 156 799,47            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344 250,97            | -20,00      | 344 230,97            |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 56 270,00             | 6 630,00    | 62 900,00             |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 56 270,00             | 6 630,00    | 62 900,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>60 089 581,00</b>  | <b>0,05</b> | <b>60 089 581,05</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                  | 0,05        | 0,05                  |
|               |       | 2910 | Zwrot 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                  | 0,05        | 0,05                  |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32 838 920,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 838 920,00</b>  |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 1 000 000,00          | 0,00        | 1 000 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00          | -40 700,00  | 959 300,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                  | 40 700,00   | 40 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>321 266 386,93</b> | <b>0,00</b> | <b>321 266 386,93</b> |