

**Zmiany na dzień 29.03.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 818 522,00	0,00	10 818 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 606 022,00	0,00	5 606 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 600,00	-20 300,00	399 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 300,00	40 300,00
750			Administracja publiczna	29 903 496,00	7 500,00	29 910 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 196 804,00	-17 000,00	18 179 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	-17 000,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 500,00	-10 000,00	628 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	15 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 194,00	-5 000,00	1 438 194,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 412 960,00	24 500,00	3 437 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	700,00	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 360,00	23 800,00	3 136 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	980 000,00	0,00	980 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-2 000,00	7 600,00
758			Różne rozliczenia	4 831 217,60	-2 636 727,00	2 194 490,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 526 197,60	-2 636 727,00	1 889 470,60
		4810	Rezerwy	3 326 197,60	-2 636 727,00	689 470,60
801			Oświata i wychowanie	101 133 018,48	2 512 191,00	103 645 209,48
	80101		Szkoły podstawowe	50 181 282,25	1 738 492,18	51 919 774,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 570,00	-7 000,00	983 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 164,87	6 144,00	138 308,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 528 344,76	1 335 229,00	30 863 573,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193 588,61	-136 310,56	2 057 278,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328 807,10	226 713,00	5 555 520,10

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760 458,87	31 872,00	792 330,87
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 352,00	-25 872,00	426 480,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,91	2 000,00	14 254,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 744,00	1 600,00	90 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 010,00	301 844,74	1 871 854,74
	4301	Zakup usług pozostałych	18 557,45	-5 000,00	13 557,45
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 710,11	-3 000,00	48 710,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 919,00	4 272,00	26 191,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 699,00	7 885,88	397 584,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	-635,00	1 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 863,00	8 875,00	249 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 966,00	-2 033,12	17 932,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 341,00	1 473,00	44 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 157,00	206,00	6 363,00
80104		Przedszkola	32 855 876,00	375 036,00	33 230 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 922 055,00	-37 050,00	3 885 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 138,00	-2 764,00	93 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 851 051,00	385 661,00	12 236 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 190,00	-65 776,00	887 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 010,00	66 097,00	2 233 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 081,00	9 275,00	313 356,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 134,00	1 900,00	17 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 338,00	1 500,00	104 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 622,00	-500,00	370 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 455,00	15 693,00	42 148,00
80110		Gimnazja	5 738 134,86	60 997,70	5 799 132,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 897,00	7 000,00	165 897,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 686,00	381,00	402 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 189,25	132 557,00	3 560 746,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 996,05	-104 324,30	373 671,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 614,65	22 262,00	676 876,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 323,91	3 122,00	93 445,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 033,00	0,00	399 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	1 500,00	5 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 770,00	-1 500,00	237 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 295,71	-4 596,48	2 069 699,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 388,86	-4 596,48	27 792,38
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	2 558 034,00	61 281,00	2 619 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	118,00	118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 785,00	58 489,00	1 009 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 517,00	-5 949,00	68 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 284,00	7 562,00	176 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 755,00	1 061,00	24 816,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 361,25	188 256,20	5 299 617,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 173,00	488,00	10 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 054,09	168 246,00	4 043 300,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 060,18	-13 195,80	285 864,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 556,70	28 693,00	743 249,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 847,28	4 025,00	105 872,28
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	582 260,63	64 838,52	647 099,15

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 597,00	37 050,00	54 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	72,00	1 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 504,87	24 852,00	435 356,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 897,46	-1 972,48	50 924,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 020,66	4 242,00	90 262,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 135,64	595,00	12 730,64
	80195		Pozostała działalność	585 861,33	20 000,00	605 861,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	20 000,00	53 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 217 300,00	0,00	1 217 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 100,00	-10 000,00	269 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	10 000,00	347 200,00
852			Pomoc społeczna	22 425 425,95	600 172,00	23 025 597,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 653 693,00	3 700,00	5 657 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 925,00	3 700,00	41 625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 000,00	596 472,00	1 197 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	596 472,00	1 196 472,00
	85295		Pozostała działalność	5 125 439,20	0,00	5 125 439,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	648,00	648,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	-648,00	25 272,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 480 414,12	113 036,00	4 593 450,12
	85401		Świetlice szkolne	2 437 873,24	68 319,84	2 506 193,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	260,00	5 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 630,17	89 038,00	1 957 668,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 799,47	-38 463,16	118 336,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 230,97	15 334,00	359 564,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 043,63	2 151,00	51 194,63
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700 551,88	44 716,16	1 745 268,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	15,00	5 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 445,88	5 202,00	661 647,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 546,00	-3 897,80	49 648,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 609,00	909,00	114 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 878,00	127,00	17 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 890,00	42 360,96	127 250,96

855			Rodzina	60 089 581,05	1 500,00	60 091 081,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,05	1 500,00	1 500,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00
	85595		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	-7 000,00	588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 914 552,23	0,00	32 914 552,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 088 000,00	0,00	4 088 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086 000,00	-20 000,00	4 066 000,00
			Razem:	321 972 796,66	601 672,00	322 574 468,66