

**Zmiany na dzień 25.06.2019 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 808 728,40	432 000,00	29 240 728,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 586 158,40	132 000,00	22 718 158,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 706 303,20	132 000,00	3 838 303,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 570,00	300 000,00	6 472 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 570,00	300 000,00	4 622 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 318 522,00	605 400,00	11 923 922,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 362 000,00	105 400,00	3 467 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 227 000,00	105 400,00	3 332 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 106 022,00	500 000,00	6 606 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 346 700,00	367 665,00	2 714 365,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	82 665,00	197 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 796,00	82 665,00	179 461,00
	71095		Pozostała działalność	1 841 000,00	285 000,00	2 126 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 770 000,00	285 000,00	2 055 000,00
750			Administracja publiczna	29 984 982,72	671 991,00	30 656 973,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 252 804,00	379 203,00	18 632 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659 711,00	309 400,00	10 969 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 027,00	49 100,00	1 966 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 022,00	6 650,00	278 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 194,00	25 000,00	1 461 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-10 947,00	121 053,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 460,00	200 000,00	3 750 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196 160,00	200 000,00	3 396 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 568 303,00	73 438,00	3 641 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 218,00	61 382,00	2 589 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 311,00	10 552,00	447 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 327,00	1 504,00	63 831,00

	75095		Pozostała działalność	3 394 958,72	19 350,00	3 414 308,72
		4308	Zakup usług pozostałych	420 232,45	19 350,00	439 582,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 140 000,00	102 846,00	3 242 846,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 855 450,00	52 846,00	1 908 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 400,00	35 000,00	1 299 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	6 000,00	254 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	899,00	36 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00
758			Różne rozliczenia	2 578 895,77	166 032,35	2 744 928,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 273 875,77	166 032,35	2 439 908,12
		4810	Rezerwy	1 073 875,77	166 032,35	1 239 908,12
801			Oświata i wychowanie	104 881 585,90	257 787,78	105 139 373,68
	80101		Szkoły podstawowe	52 381 550,37	116 513,00	52 498 063,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738 874,06	96 966,00	30 835 840,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549 797,67	16 668,00	5 566 465,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791 426,52	2 379,00	793 805,52
		4190	Nagrody konkursowe	7 559,00	500,00	8 059,00
	80104		Przedszkola	33 212 550,00	142 718,00	33 355 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236 712,00	119 289,00	12 356 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232 077,00	20 507,00	2 252 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 356,00	2 922,00	316 278,00
	80110		Gimnazja	5 778 124,49	-1 443,22	5 776 681,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 067,00	-1 443,22	400 623,78
852			Pomoc społeczna	20 181 534,72	405 000,00	20 586 534,72
	85202		Domy pomocy społecznej	2 041 392,00	200 000,00	2 241 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 392,00	40 000,00	347 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 734 000,00	160 000,00	1 894 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 446 542,75	17 500,00	3 464 042,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 250,23	6 400,00	1 450 650,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 859,62	1 100,00	267 959,62
		4270	Zakup usług remontowych	88 137,00	-12 000,00	76 137,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 626 000,00	-25 000,00	1 601 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 625 490,00	-25 000,00	1 600 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 656 193,00	212 500,00	5 868 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 578,00	177 400,00	3 940 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 100,00	30 800,00	704 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 300,00	4 300,00	99 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 093 450,12	-10 346,78	5 083 103,34
85401		Świetlice szkolne	2 505 153,08	1 443,22	2 506 596,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 516,00	1 443,22	6 959,22
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 745 268,04	-11 790,00	1 733 478,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 647,88	15 221,00	676 868,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 518,00	2 616,00	117 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 005,00	373,00	17 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 250,96	-30 000,00	97 250,96
855		Rodzina	60 122 881,05	15 100,00	60 137 981,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 000,00	15 100,00	239 100,00
	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	222 000,00	15 100,00	237 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 383 017,32	-300 000,00	21 083 017,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 368 100,00	150 000,00	2 518 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341 600,00	150 000,00	2 491 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 088 000,00	-110 000,00	3 978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 056 000,00	-110 000,00	3 946 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 000,00	100 000,00	455 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	9 249 697,32	-240 000,00	9 009 697,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 300,00	-300 000,00	1 958 300,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 869 500,00	1 646 109,00	8 515 609,00
	92106		Teatry	2 800 000,00	235 342,00	3 035 342,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	35 342,00	2 835 342,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	224 215,00	2 574 215,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	224 215,00	2 374 215,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 000,00	1 000 000,00	1 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 212 500,00	186 552,00	1 399 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 600,00	40 000,00	390 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	146 552,00	546 552,00
926			Kultura fizyczna	5 986 700,00	2 175 500,00	8 162 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 582 000,00	671 500,00	3 253 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 630 000,00	51 500,00	1 681 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	952 000,00	620 000,00	1 572 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 404 700,00	874 000,00	4 278 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 766 700,00	739 500,00	3 506 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	134 500,00	666 700,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem:				311 615 014,85	6 535 084,35	318 150 099,20