

Zmiany na dzień 18.07.2019 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	29 247 236,48	1 640 000,00	30 887 236,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479 078,08	1 640 000,00	8 119 078,08
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	370 000,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 570,00	1 160 000,00	5 782 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 923 922,00	0,00	11 923 922,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 467 400,00	0,00	3 467 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 332 400,00	-120 000,00	3 212 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	120 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	2 714 365,00	41 205,69	2 755 570,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 665,00	38 205,69	235 870,69
		4300	Zakup usług pozostałych	181 163,00	38 205,69	219 368,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 700,00	3 000,00	213 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	3 000,00	138 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 846,00	139 000,00	3 381 846,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 908 296,00	99 000,00	2 007 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	75495		Pozostała działalność	163 350,00	40 000,00	203 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 611 220,04	-732 113,34	1 879 106,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 306 200,04	-732 113,34	1 574 086,70
		4810	Rezerwy	1 106 200,04	467 886,66	1 574 086,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 139 373,68	227 804,16	105 367 177,84
	80101		Szkoły podstawowe	52 505 104,33	124 823,16	52 629 927,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 937,93	5 500,00	415 437,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 404,00	312,20	165 716,20

	4300	Zakup usług pozostałych	1 762 662,26	-36 989,04	1 725 673,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 009,21	156 000,00	4 682 009,21
80104		Przedszkola	33 344 268,00	60 000,00	33 404 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 638,00	15 000,00	122 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 540,00	24 000,00	659 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	21 000,00	156 000,00
80110		Gimnazja	5 779 022,97	-19 734,00	5 759 288,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 025,53	-734,00	3 491 291,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	-3 000,00	10 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-6 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	354 493,00	-8 000,00	346 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 066,00	3 350,00	247 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 066,00	3 350,00	247 416,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 081 003,23	59 365,00	2 140 368,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 741,00	-4 817,00	453 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 707,59	-1 020,00	83 687,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 023,26	-145,00	11 878,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 803,00	112 250,00	129 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 163,00	-64 750,00	1 187 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	-153,00	462,00
852		Pomoc społeczna	20 764 473,26	90 000,00	20 854 473,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 868 693,00	90 000,00	5 958 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	90 000,00	158 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 144 103,34	-12 360,96	5 131 742,38
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 794 478,04	-12 360,96	1 782 117,08
	4300	Zakup usług pozostałych	97 250,96	-12 360,96	84 890,00
855		Rodzina	60 137 981,05	-28 690,00	60 109 291,05
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 252 320,00	10 000,00	4 262 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 100,00	-38 690,00	200 410,00
	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	237 100,00	-38 690,00	198 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 102 117,32	485 000,00	21 587 117,32

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 997 100,00	127 000,00	4 124 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961 100,00	127 000,00	4 088 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 000,00	-17 000,00	438 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-17 000,00	108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042 220,00	40 000,00	4 082 220,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 009 697,32	245 000,00	9 254 697,32
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	-7 000,00	94 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 300,00	186 000,00	2 144 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	66 000,00	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 535 609,00	180 000,00	8 715 609,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 000,00	150 000,00	1 645 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 399 052,00	30 000,00	1 429 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 600,00	30 000,00	418 600,00
926			Kultura fizyczna	8 162 200,00	57 000,00	8 219 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 253 500,00	57 000,00	3 310 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 572 000,00	57 000,00	1 629 000,00
Razem:				318 328 037,74	2 086 845,55	320 414 883,29