

**Zmiany na dzień 27.02.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 976 535,08	176 314,67	12 152 849,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 755 892,00	19 100,00	4 774 992,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 851 853,60	19 100,00	3 870 953,60
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25,00	-25,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	-25,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 618,08	157 239,67	7 327 857,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	-200 000,00	1 250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	357 214,67	5 241 324,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 435 718,20	305 170,77	7 740 888,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 025 000,00	-200 000,00	2 825 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	305 170,77	605 170,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	305 170,77	305 170,77
	70095		Pozostała działalność	815 000,00	200 000,00	1 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	200 000,00	731 000,00
710			Działalność usługowa	719 496,35	200 000,00	919 496,35
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	24 731 676,00	5 000,00	24 736 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 612 707,00	5 000,00	18 617 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	5 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	4 935 474,73	-1 614 868,26	3 320 606,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 020,00	250 000,00	470 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 020,00	250 000,00	470 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 715 454,73	-1 864 868,26	2 850 586,47
		4810	Rezerwy	2 635 454,73	81 057,74	2 716 512,47

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	-1 945 926,00	134 074,00
801			Oświata i wychowanie	112 001 723,63	641 859,79	112 643 583,42
	80101		Szkoły podstawowe	60 043 803,66	226 555,62	60 270 359,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 144,23	159 144,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 084,27	28 084,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699 515,25	-15 302,00	2 684 213,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 356,44	27 356,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,62	4 827,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 016,28	4 016,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	708,78	708,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,00	3 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 815,00	11 815,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 085,00	2 085,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 476,00	89 511,94	129 987,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 017,84	51 017,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,16	9 003,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 772,39	8 772,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,07	1 548,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 249,91	1 249,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,57	220,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 045,00	15 045,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 655,00	2 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 652,00	-1 101,00	452 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	-1 101,00	21 483,00
	80104		Przedszkola	36 835 463,00	-5 000,00	36 830 463,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 619,00	-5 000,00	215 619,00
	80115		Technika	42 821,00	34 011,47	76 832,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 270,87	22 270,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 930,14	3 930,14

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 828,64	3 828,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,65	675,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	549,25	549,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,92	96,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 261,00	2 261,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 447,00	47 612,25	75 059,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 720,39	29 720,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,79	5 244,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 108,90	5 108,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,57	901,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	745,11	745,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,49	131,49
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00
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	3 067 979,00	1 101,00	3 069 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 751,00	1 101,00	105 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 674 092,98	11 850,00	6 685 942,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 942,61	11 850,00	387 792,61
80195		Pozostała działalność	1 073 176,79	237 318,51	1 310 495,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 721,40	-53 350,28	5 371,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362,60	-9 414,75	947,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 994,78	-22 071,49	923,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,88	-3 894,95	162,93

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,84	-1 894,25	131,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,50	-334,28	23,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 775,75	122 025,58	195 801,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 019,25	21 533,93	34 553,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	157 011,15	218 211,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	27 707,85	38 507,85
851			Ochrona zdrowia	1 732 000,00	146 126,00	1 878 126,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	146 126,00	158 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 126,00	146 126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 206 961,20	3 452,00	5 210 413,20
	85401		Świetlice szkolne	2 802 793,20	3 452,00	2 806 245,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	3 452,00	167 336,16
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 045 177,00	0,00	2 045 177,00
		4260	Zakup energii	712 131,00	-10 000,00	702 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 867 047,52	0,00	51 867 047,52
	90095		Pozostała działalność	37 857 411,28	0,00	37 857 411,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 722,50	17 722,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 577,50	6 577,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	-17 722,50	22 909 698,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	-6 577,50	12 410 397,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856 200,00	-11 518,71	6 844 681,29
	92106		Teatry	2 800 000,00	28 511,29	2 828 511,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	28 511,29	2 828 511,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 300,00	11 970,00	2 609 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	11 970,00	2 609 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000,00	-52 000,00	788 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-25 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	606 900,00	0,00	606 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-1 061,50	185 938,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061,50	1 061,50
926			Kultura fizyczna	4 998 469,29	1 233 800,00	6 232 269,29
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	387 800,00	587 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 800,00	587 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 866 900,00	28 000,00	1 894 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 597 900,00	28 000,00	1 625 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 931 569,29	0,00	2 931 569,29
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-1 800,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	818 000,00	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 000,00	818 000,00

Razem:				348 274 677,16	1 085 336,26	349 360 013,42
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------