

**Zmiany na dzień 19.05.2016 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKI NA 2016 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 170 117,82	1 688 000,00	10 858 117,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 117,82	200 000,00	4 300 117,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 819 642,10	- 420 000,00	3 399 642,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 020 000,00	1 388 000,00	6 408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 058 000,00	3 808 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	1 142 600,00	100 000,00	1 242 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 142 600,00	100 000,00	1 242 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	100 000,00	653 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 623 425,00	1 961 682,00	10 585 107,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 620 000,00	400 000,00	4 020 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 070,00	1 561 682,00	4 661 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 697,23	142 182,00	192 879,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119 500,00	119 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 200,00	1 300 000,00	4 114 200,00

710			Działalność usługowa	817 000,00	- 197 210,00	619 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	- 197 210,00	287 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 500,00	- 197 210,00	273 290,00
750			Administracja publiczna	21 040 543,54	1 536 165,00	22 576 708,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 354 923,00	805 135,00	16 160 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 491 982,00	389 500,00	8 881 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 118,00	66 435,00	1 544 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 500,00	8 200,00	216 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 450,00	160 000,00	1 402 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	161 000,00	461 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 775 545,00	132 020,00	2 907 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 686,00	119 520,00	2 582 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	12 500,00	40 421,00
	75095		Pozostała działalność	1 948 715,54	599 010,00	2 547 725,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 047,00	25 871,00	40 918,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 870,00	25 870,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	4 485,00	7 080,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 485,00	4 485,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	377,00	645,00	1 022,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,00	645,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 386,24	315 494,00	325 880,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	219 515,00	219 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 349,00	84 300,00	2 348 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	30 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 176 000,00	39 300,00	1 215 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	32 900,00	842 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	5 600,00	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	800,00	20 800,00
758			Różne rozliczenia	932 244,68	348 709,94	1 280 954,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 171,68	348 709,94	1 205 881,62
		4810	Rezerwy	857 171,68	348 709,94	1 205 881,62
801			Oświata i wychowanie	84 491 283,05	507 347,00	84 998 630,05
	80101		Szkoły podstawowe	30 898 300,85	272 347,00	31 170 647,85
		4270	Zakup usług remontowych	150 628,77	135 000,00	285 628,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	137 347,00	997 347,00
	80104		Przedszkola	24 111 317,00	215 000,00	24 326 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	215 000,00	467 000,00
	80195		Pozostała działalność	727 919,00	20 000,00	747 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	20 000,00	143 050,00
852			Pomoc społeczna	44 107 269,00	5 000,00	44 112 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 360 601,00	5 000,00	2 365 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 699,00	5 000,00	46 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 879 081,27	3 492 653,00	17 371 734,27
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 070 200,00	102 000,00	3 172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070 200,00	102 000,00	3 172 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 195 770,00	50 000,00	3 245 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 027 700,00	540 653,00	1 568 353,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 027 700,00	540 653,00	1 568 353,00
	90095		Pozostała działalność	2 778 610,00	2 650 000,00	5 428 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 800,00	150 000,00	2 067 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 980 000,00	431 100,00	5 411 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 000,00	92 100,00	1 747 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	12 100,00	1 667 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	655 000,00	109 000,00	764 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	109 000,00	327 000,00
926			Kultura fizyczna	7 616 220,00	669 000,00	8 285 220,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	369 000,00	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	369 000,00	459 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 533 815,00	150 000,00	4 683 815,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 333 815,00	150 000,00	3 483 815,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 992 405,00	150 000,00	3 142 405,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
Razem:				210 664 961,05	10 626 746,94	221 291 707,99