

**Zmiany na dzień 20.05.2016 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 242 600,00	130 000,00	1 372 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 242 600,00	130 000,00	1 372 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	11 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	23 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	133 000,00	786 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	8 000,00	39 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	- 44 000,00	190 600,00
750			Administracja publiczna	22 576 708,54	90 500,00	22 667 208,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 907 565,00	90 500,00	2 998 065,00
		4090	Honoraria	34 000,00	68 500,00	102 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	11 430,00	45 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 206,00	570,00	2 582 776,00
758			Różne rozliczenia	1 280 954,62	- 223 329,00	1 057 625,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 881,62	- 223 329,00	982 552,62
		4810	Rezerwy	1 205 881,62	- 223 329,00	982 552,62
801			Oświata i wychowanie	84 998 630,05	0,00	84 998 630,05
	80101		Szkoły podstawowe	31 170 647,85	- 3 059,00	31 167 588,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 269,00	- 12 159,00	99 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 273,88	9 100,00	864 373,88
	80104		Przedszkola	24 326 317,00	200,00	24 326 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 684,00	- 4 000,00	77 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 881,00	1 500,00	253 381,00
		4260	Zakup energii	666 214,00	- 2 500,00	663 714,00

		4300	Zakup usług pozostałych	225 251,00	5 000,00	230 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	200,00	11 400,00
	80110		Gimnazja	17 018 848,20	5 884,00	17 024 732,20
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,27	1 000,00	1 000,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,24	150,00	150,24
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,47	5 500,00	5 500,47
		4300	Zakup usług pozostałych	482 379,00	5 884,00	488 263,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	- 6 650,00	8 290,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 084 488,00	- 5 884,00	1 078 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 773,00	- 5 884,00	54 889,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 435,00	0,00	190 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 416,00	- 300,00	19 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 311,00	300,00	65 611,00
	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	1 862 702,00	- 200,00	1 862 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	- 200,00	510,00
	80195		Pozostała działalność	747 919,00	3 059,00	750 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	3 059,00	146 109,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450 200,00	10 000,00	460 200,00
		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	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 800,00	- 10 000,00	1 039 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 700,00	- 10 000,00	368 700,00
852			Pomoc społeczna	44 112 269,00	83 168,00	44 195 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 365 601,00	71 168,00	2 436 769,00
		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	178 200,00	16 680,00	194 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 874,00	1 000,00	25 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 596,00	15 000,00	1 025 596,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 130,00	5 000,00	183 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 971,00	2 500,00	26 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	1 500,00	13 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 941,00	5 000,00	79 941,00
		4220	Zakup środków żywności	486 104,00	- 100,00	486 004,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 628,00	700,00	2 328,00
		4260	Zakup energii	89 065,00	5 388,00	94 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 699,00	6 000,00	52 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 600,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 654,00	1 000,00	48 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	3 600,00	13 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	300,00	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	2 000,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 539 894,00	0,00	16 539 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 158,14	- 2 500,00	731 658,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 804,61	2 500,00	19 304,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 130 363,00	12 000,00	4 142 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 756,00	12 000,00	30 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 362,00	- 1 500,00	2 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	2 500,00	17 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 598,00	171 945,00	1 484 543,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	171 945,00	171 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 945,00	23 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 100,00	2 829,00	5 413 929,00
	92195		Pozostała działalność	764 000,00	2 829,00	766 829,00
		4090	Honoraria	86 000,00	- 14 400,00	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	2 476,00	2 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	353,00	413,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	14 400,00	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	- 2 000,00	325 000,00
Razem:				221 291 707,99	255 113,00	221 546 820,99

BeSTia