

**Zmiany na dzień 23.06.2016 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 858 117,82 | 50 000,00 | 10 908 117,82 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 300 117,82 | 50 000,00 | 4 350 117,82 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 380 000,00 | 50 000,00 | 430 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 619 790,00 | 61 774,09 | 681 564,09 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 287 790,00 | 61 774,09 | 349 564,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 290,00 | 61 774,09 | 335 064,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 855 490,54 | - 11 721,00 | 22 843 769,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 205 691,00 | 200 000,00 | 16 405 691,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 441 083,00 | 200 000,00 | 1 641 083,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 123 494,00 | 10 200,00 | 3 133 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 6 176,00 | 48 176,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 708 205,00 | 16 524,00 | 2 724 729,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 421,00 | - 12 500,00 | 27 921,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 547 725,54 | - 221 921,00 | 2 325 804,54 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 918,00 | - 25 871,00 | 15 047,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 990,00 | 21 990,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 870,00 | 3 881,00 | 29 751,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 080,00 | - 4 485,00 | 2 595,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 812,00 | 3 812,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 485,00 | 673,00 | 5 158,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022,00 | - 645,00 | 377,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 548,00 | 548,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 645,00 | 96,00 | 741,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 325 880,24 | - 315 494,00 | 10 386,24 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 215 713,00 | 215 713,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 219 515,00 | - 122 139,00 | 97 376,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 348 649,00 | 50 000,00 | 2 398 649,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 283 349,00 | 50 000,00 | 333 349,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 809 343,62 | 165 653,41 | 974 997,03 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 734 270,62 | 165 653,41 | 899 924,03 |
| | | 4810 | Rezerwy | 734 270,62 | 165 653,41 | 899 924,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 086 630,05 | 64 332,45 | 85 150 962,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 191 588,85 | - 10 667,55 | 31 180 921,30 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 932,45 | 932,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 578,76 | 10 400,00 | 348 978,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 997 347,00 | - 22 000,00 | 975 347,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 246 517,00 | - 25 000,00 | 24 221 517,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 000,00 | - 25 000,00 | 442 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 750 978,00 | 100 000,00 | 850 978,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 904 532,00 | 23 564,00 | 44 928 096,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 539 894,00 | 23 564,00 | 16 563 458,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 504,00 | 7 500,00 | 366 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 658,14 | 1 314,00 | 732 972,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 063,25 | 286,00 | 7 349,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 3 500,00 | 11 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 657,61 | 6 964,00 | 27 621,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 484 543,00 | 12 000,00 | 1 496 543,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 171 945,00 | 12 000,00 | 183 945,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 431 734,27 | 53 550,00 | 17 485 284,27 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 568 353,00 | 103 550,00 | 1 671 903,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 568 353,00 | 103 550,00 | 1 671 903,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 488 610,00 | - 50 000,00 | 5 438 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 067 800,00 | - 50 000,00 | 2 017 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 413 929,00 | 80 000,00 | 5 493 929,00 |
| | 92106 | | Teatry | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 310 000,00 | - 110 000,00 | 2 200 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 210 000,00 | 110 000,00 | 320 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 766 829,00 | 80 000,00 | 846 829,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 285 220,00 | 40 000,00 | 8 325 220,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 142 405,00 | 40 000,00 | 3 182 405,00 |
| | | 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 | 1 450 000,00 | 40 000,00 | 1 490 000,00 |
| Razem: | | | | 222 343 915,99 | 589 152,95 | 222 933 068,94 |