

**Zmiany na dzień 16.08.2016 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 427 600,00	0,00	1 427 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 427 600,00	0,00	1 427 600,00
		4090	Honoraria	26 000,00	- 23 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 959,00	12 600,00	96 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 540,00	- 15 000,00	178 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 278,00	25 400,00	913 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 595 107,00	0,00	10 595 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 752,00	0,00	4 671 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 879,23	- 50,00	202 829,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	250,00
750			Administracja publiczna	22 915 835,54	0,00	22 915 835,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 172 014,00	0,00	3 172 014,00
		4090	Honoraria	82 500,00	- 15 000,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	5 000,00	54 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 073,00	10 000,00	2 771 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 410 475,00	0,00	2 410 475,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	712 826,00	0,00	712 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254,00	254,00
		4810	Rezerwy	614 000,00	- 254,00	613 746,00
758			Różne rozliczenia	781 562,23	- 50 100,00	731 462,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	706 489,23	- 50 100,00	656 389,23
		4810	Rezerwy	706 489,23	- 50 100,00	656 389,23
801			Oświata i wychowanie	85 150 962,50	0,00	85 150 962,50
	80101		Szkoły podstawowe	31 159 153,05	15 671,00	31 174 824,05
		4270	Zakup usług remontowych	292 528,77	15 671,00	308 199,77

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 854,00	0,00	33 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	- 500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	500,00	19 600,00
	80104		Przedszkola	24 221 517,00	0,00	24 221 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 484,00	- 1 600,00	66 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 981,00	6 100,00	269 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 834,00	1 200,00	18 034,00
		4260	Zakup energii	657 594,00	- 3 350,00	654 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 605,00	550,00	16 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 651,00	- 2 700,00	224 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	- 200,00	11 700,00
	80110		Gimnazja	17 088 732,20	0,00	17 088 732,20
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 486,57	- 1 100,00	15 386,57
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 182,47	1 000,00	25 182,47
		4431	Różne opłaty i składki	5 055,00	100,00	5 155,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 435,00	0,00	190 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	250,00	13 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 991,00	- 250,00	78 741,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 993 483,00	0,00	1 993 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	600,00	17 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 153,00	- 600,00	1 269 553,00
	80195		Pozostała działalność	865 978,00	- 15 671,00	850 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 354,00	- 15 671,00	455 683,00
851			Ochrona zdrowia	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 800,00	0,00	1 039 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 100,00	- 20 000,00	352 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 101,30	48 101,30
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	34 898,70	403 598,70

852			Pomoc społeczna	57 487 916,00	643 100,00	58 131 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 472 909,00	- 35 350,00	2 437 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 938,00	- 1 000,00	69 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 601,00	- 1 000,00	78 601,00
		4220	Zakup środków żywności	486 004,00	- 35 350,00	450 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 699,00	- 1 000,00	60 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 917,00	3 000,00	20 917,00
	85206		Wspieranie rodziny	113 220,00	15 350,00	128 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 273,00	13 200,00	87 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 992,00	1 900,00	16 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	250,00	2 305,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 185 828,00	0,00	23 185 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 800,00	16 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 563 458,00	0,00	16 563 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 004,00	- 3 200,00	362 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 621,61	3 000,00	31 621,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	325 058,00	43 100,00	368 158,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 158,00	42 500,00	366 658,00
	85216		Zasiłki stałe	1 947 400,00	600 000,00	2 547 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 400,00	600 000,00	2 496 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 151 563,00	20 000,00	4 171 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	4 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	15 000,00	132 930,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 625 609,00	50 000,00	5 675 609,00
	92195		Pozostała działalność	978 509,00	50 000,00	1 028 509,00
		4090	Honoraria	74 000,00	19 000,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	33 000,00	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 380,00	- 500,00	433 880,00
926			Kultura fizyczna	8 332 110,00	100,00	8 332 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 189 295,00	100,00	3 189 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,02	- 87,67	938,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,97	- 12,49	62,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 459,01	100,16	14 559,17
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	100,00	220,00
Razem:				235 596 916,14	643 100,00	236 240 016,14