

**Zmiany na dzień 09.09.2016 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 559,00	- 1 300,00	95 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 540,00	- 8 710,00	169 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 678,00	10 010,00	923 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 670 107,00	0,00	10 670 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 752,00	- 149,47	4 671 602,53
		4300	Zakup usług pozostałych	202 829,23	- 3 000,00	199 829,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	3 000,00	45 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 200,00	- 149,47	4 114 050,53
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	275 000,00	149,47	275 149,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	275 000,00	149,47	275 149,47
750			Administracja publiczna	23 034 835,54	13 000,00	23 047 835,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 291 014,00	13 000,00	3 304 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813 073,00	15 200,00	2 828 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 616,00	- 2 200,00	4 416,00
	75095		Pozostała działalność	2 325 804,54	0,00	2 325 804,54
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	10 000,00	35 900,00
758			Różne rozliczenia	1 336 368,62	- 27 724,53	1 308 644,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 645,62	- 27 724,53	553 921,09
		4810	Rezerwy	581 645,62	- 27 724,53	553 921,09

801			Oświata i wychowanie	86 337 215,70	6 256,00	86 343 471,70
	80101		Szkoły podstawowe	31 650 873,15	- 1 707,00	31 649 166,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 426,95	326,72	8 753,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 567,00	- 11,00	76 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 478 871,00	- 1 815,00	19 477 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 155,88	- 311,00	3 526 844,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503 556,19	- 45,00	503 511,19
		4190	Nagrody konkursowe	1 097,75	- 1,00	1 096,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 991,46	9 179,00	388 170,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 457,90	- 342,72	431 115,18
		4260	Zakup energii	1 510 782,00	- 146,00	1 510 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 528,77	- 29,00	292 499,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 362,00	398,00	20 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 571,88	- 457,00	832 114,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 549,00	- 16,00	58 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 835,00	- 2,00	8 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 636,00	- 2 506,00	119 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 486,00	- 5 926,00	1 119 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 342,00	- 3,00	18 339,00
	80104		Przedszkola	24 802 517,00	- 2 650,00	24 799 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 884,00	- 1 080,00	65 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 081,00	1 500,00	270 581,00
		4260	Zakup energii	654 244,00	- 2 000,00	652 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 104,00	- 2 010,00	87 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 155,00	110,00	16 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 951,00	1 330,00	226 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	- 500,00	11 200,00
	80110		Gimnazja	17 116 276,70	0,00	17 116 276,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 076,75	- 1 455,00	239 621,75
		4260	Zakup energii	578 517,00	- 2 989,00	575 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 978,00	4 444,00	492 422,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 435,00	0,00	190 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,00	- 607,00	12 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 741,00	107,00	78 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 281,00	500,00	75 781,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 993 483,00	- 6 718,00	1 986 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 334,00	- 6 718,00	10 616,00
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	2 037 802,00	2 650,00	2 040 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 016,00	- 1 000,00	4 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 045,00	3 650,00	6 695,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 012 592,85	2 525,00	6 015 117,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	11,00	14 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 833,00	1 815,00	4 232 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 921,00	311,00	774 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 845,00	45,00	109 890,00
	4190	Nagrody konkursowe	2,25	1,00	3,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 634,94	34,00	38 668,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 366,66	16,00	12 382,66
	4260	Zakup energii	164 518,00	135,00	164 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 107,00	29,00	10 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2,00	2 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00	73,00	34 487,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 455,00	16,00	7 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	943,00	2,00	945,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 557,00	6,00	6 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 441,00	26,00	162 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562,00	3,00	1 565,00
80195		Pozostała działalność	850 307,00	12 156,00	862 463,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 240,00	6 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 096,00	2 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 109,00	8 220,00	154 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	58 242 436,00	0,00	58 242 436,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 057 092,00	- 176 330,00	2 880 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 092,00	- 176 330,00	2 869 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 406,00	176 330,00	509 736,00
		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	0,00	168 500,00	168 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 830,00	7 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 993,00	0,00	1 444 993,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 945,00	0,00	183 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00	18 000,00	41 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	85395		Pozostała działalność	218 848,00	0,00	218 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 139,00	- 2 000,00	68 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	2 000,00	3 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 147 395,17	37 246,00	4 184 641,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	739 224,17	37 246,00	776 470,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	37 246,00	41 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 709,00	8 468,53	5 697 177,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	3 500,00	333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 041 609,00	4 968,53	1 046 577,53

		4090	Honoraria	93 000,00	- 4 140,00	88 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	- 4 900,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 510,58	43 010,58
		4300	Zakup usług pozostałych	457 980,00	7 497,95	465 477,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
Razem:				238 517 062,73	37 246,00	238 554 308,73