

**Zmiany na dzień 23.09.2016 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 778 117,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 778 117,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 000,00	0,00	6 328 000,00
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	20 000,00	83 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 900,00	- 23 000,00	1 181 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 427 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 427 600,00	0,00	1 427 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 830,00	- 550,00	169 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 688,00	550,00	924 238,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 044 194,09</b>	<b>- 7 350,00</b>	<b>1 036 844,09</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 650,00	40 000,00	769 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	729 650,00	40 000,00	769 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 471,09	- 47 350,00	242 121,09
		4810	Rezerwy	289 471,09	- 47 350,00	242 121,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 679 682,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86 679 782,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 656 101,15	- 3 745,00	31 652 356,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 556,00	- 19,00	76 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 477 056,00	- 2 586,00	19 474 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526 844,88	- 474,00	3 526 370,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503 511,19	- 67,00	503 444,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 984,00	- 28,00	26 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 902,00	- 33,00	111 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 105,46	- 2 401,00	390 704,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 115,18	- 27,00	431 088,18
		4260	Zakup energii	1 510 636,00	- 327,00	1 510 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 499,77	2 477,00	294 976,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 760,00	56,00	20 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	833 114,88	848,00	833 962,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 533,00	- 1 163,00	57 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 833,00	148,00	8 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	119 130,00	- 8,00	119 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 560,00	- 139,00	1 119 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 339,00	- 2,00	18 337,00
80104		Przedszkola	24 887 967,00	- 1 000,00	24 886 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 804,00	- 12 800,00	53 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 581,00	17 120,00	287 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 034,00	2 000,00	20 034,00
	4260	Zakup energii	652 244,00	- 7 000,00	645 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 094,00	- 1 060,00	86 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 265,00	160,00	16 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 281,00	600,00	226 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 727,00	600,00	32 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 602,00	- 680,00	54 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	60,00	11 260,00
80110		Gimnazja	17 357 452,36	21,00	17 357 473,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 559,15	544,50	7 103,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 131,00	2 000,00	41 131,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	141,00	291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 235,16	- 4 250,00	250 985,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 038,60	- 544,50	409 494,10
	4260	Zakup energii	575 528,00	- 304,00	575 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 580,00	1 500,00	105 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 398,00	571,00	12 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 323,00	- 69,00	63 254,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 510,00	- 68,00	3 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	500,00	8 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 435,00	0,00	190 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 939,00	- 514,00	12 425,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 848,00	- 404,00	78 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 916,00	- 2 226,00	11 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 781,00	3 144,00	78 925,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 986 765,00	- 283,00	1 986 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	- 4,00	5 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 312,00	- 208,00	351 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	- 38,00	64 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 236,00	- 6,00	9 230,00
	4260	Zakup energii	36 217,00	- 8,00	36 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269 553,00	- 10,00	1 269 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	- 9,00	14 748,00
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	2 040 452,00	1 000,00	2 041 452,00
	4260	Zakup energii	45 942,00	- 2 290,00	43 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 000,00	7 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	290,00	800,00
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	6 015 117,85	4 107,00	6 019 224,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 675,00	23,00	14 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 648,00	2 794,00	4 235 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 232,00	512,00	774 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 890,00	73,00	109 963,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,00	43,00	5 681,00
	4190	Nagrody konkursowe	3,25	220,00	223,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 668,94	26,00	38 694,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 382,66	127,00	12 509,66
	4260	Zakup energii	164 653,00	177,00	164 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 136,00	23,00	10 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	205,00	2 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 487,00	37,00	34 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 471,00	13,00	7 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	2,00	947,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 563,00	- 346,00	6 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 467,00	148,00	162 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	2,00	1 567,00
	80195	Pozostała działalność	862 463,00	0,00	862 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	104,00	1 099,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 104,00	296,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 233 576,00</b>	<b>2 351 443,00</b>	<b>60 585 019,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 545 979,00	- 6 000,00	2 539 979,00
	4220	Zakup środków żywności	450 654,00	- 17 520,00	433 134,00
	4260	Zakup energii	108 853,00	12 000,00	120 853,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	- 400,00	1 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	- 480,00	6 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	400,00	2 550,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	- 2 500,00	23 103,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	23 188 828,00	0,00	23 188 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 563 458,00	1 840 693,00	18 404 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 000,00	6 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 290 340,00	1 735 472,00	17 025 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 972,14	53 000,00	785 972,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,25	2 000,00	9 349,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	23 000,00	34 800,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	221,00	821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 621,61	13 000,00	44 621,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 900,00	11 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 171 563,00	8 500,00	4 180 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	500,00	45 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 047,00	- 300,00	506 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	- 3 000,00	60 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 862,00	600,00	3 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 930,00	- 3 000,00	129 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 670,00	17 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	- 2 165,00	3 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 714,00	- 8 000,00	113 714,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 980,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	8 715,00	26 315,00
	85295		Pozostała działalność	1 607 379,00	510 750,00	2 118 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 530,00	510 750,00	2 069 280,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 434 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 993,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 945,00	0,00	183 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 945,00	- 10 000,00	31 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 645 284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 645 284,27</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 204 150,00	0,00	2 204 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 150,00	5 000,00	2 185 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 697 177,53</b>	<b>7 350,00</b>	<b>5 704 527,53</b>
	92195		Pozostała działalność	1 046 577,53	7 350,00	1 053 927,53
		4090	Honoraria	88 860,00	4 450,00	93 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	603,00	13 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 010,58	15 000,00	58 010,58
		4300	Zakup usług pozostałych	465 477,95	- 12 703,00	452 774,95
<b>Razem:</b>				<b>238 777 271,39</b>	<b>2 351 543,00</b>	<b>241 128 814,39</b>