

**Zmiany na dzień 21.10.2016 r. w Załączniku nr 3  
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 259,00	3 900,00	99 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 238,00	- 4 050,00	920 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 075,00	150,00	179 225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 454,09</b>	<b>0,00</b>	<b>686 454,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 564,09	0,00	349 564,09
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 064,09	- 21 000,00	314 064,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 738 682,54</b>	<b>64 000,00</b>	<b>23 802 682,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 463 422,00	0,00	16 463 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 528,00	- 18 000,00	1 676 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	18 000,00	479 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 072 014,00	28 000,00	4 100 014,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	2 850,00	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 286,00	22 650,00	71 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633 273,00	1 500,00	3 634 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 416,00	- 500,00	3 916,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	1 000,00	56 188,00
	75095		Pozostała działalność	2 224 666,54	36 000,00	2 260 666,54
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	36 000,00	135 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 253 769,26</b>	<b>- 264 618,35</b>	<b>989 150,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 046,26	- 264 618,35	194 427,91
		4810	Rezerwy	459 046,26	- 264 618,35	194 427,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 632 704,36</b>	<b>73 418,35</b>	<b>86 706 122,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 540 364,15	67 383,35	31 607 747,50

	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	0,40	0,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 537,00	993,00	77 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 409 507,00	- 6 566,00	19 402 941,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516 670,88	- 1 139,00	3 515 531,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 988,00	1 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501 058,19	- 162,40	500 895,79
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	282,00	282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 956,00	- 2 800,00	24 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 869,00	- 1 200,00	110 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 625,46	32 557,00	404 182,46
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,33	1 000,00	8 983,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 088,18	6 991,00	438 079,18
	4260	Zakup energii	1 510 309,00	- 20 451,00	1 489 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 976,77	1 995,00	296 971,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 816,00	498,00	21 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 388,88	- 15 019,00	809 369,88
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 243,35	6 243,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 370,00	- 2,00	57 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 981,00	- 25,00	8 956,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 620,00	500,00	15 120,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 386,08	51 905,00	92 291,08
	4430	Różne opłaty i składki	119 122,00	- 2 106,00	117 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 113 131,00	- 58,00	1 113 073,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 695,00	- 40,00	1 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 337,00	499,00	18 836,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 976,00	0,00	322 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	- 145,00	1 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	297,00	642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	872,00	- 52,00	820,00

80104		Przedszkola	24 902 767,00	8 489,00	24 911 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 318,00	- 1 050,00	49 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 750,00	2 934,00	10 210 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 415,00	232,00	1 922 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269 854,00	33,00	269 887,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 363,00	22 800,00	307 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 034,00	1 150,00	21 184,00
	4260	Zakup energii	643 244,00	- 16 000,00	627 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 525,00	- 150,00	16 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 381,00	- 3 000,00	217 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 127,00	330,00	32 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 766,00	- 50,00	54 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 840,00	60,00	10 900,00
80110		Gimnazja	17 312 975,36	- 5 219,00	17 307 756,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 863 294,00	2 984,00	10 866 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 713,00	523,00	2 003 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285 501,00	74,00	285 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 985,16	900,00	251 885,16
	4260	Zakup energii	575 224,00	- 8 000,00	567 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 597,00	- 1 700,00	45 897,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 435,00	0,00	190 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	- 2 000,00	10 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 994,00	- 1 740,00	74 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 190,00	- 1 550,00	9 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 875,00	5 290,00	87 165,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 990 794,00	2 914,00	1 993 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 075,00	- 281,00	4 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 104,00	- 11,00	351 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 602,00	- 2,00	64 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	- 1,00	9 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 616,00	1 078,00	11 694,00

		4260	Zakup energii	36 209,00	- 5 001,00	31 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 501,00	1 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 543,00	7 633,00	1 277 176,00
	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	2 041 452,00	- 5 489,00	2 035 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 194,00	- 2 734,00	829 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 148,00	- 232,00	154 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	- 233,00	21 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 695,00	- 2 000,00	4 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 290,00	510,00
	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	6 019 224,85	5 340,00	6 024 564,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 698,00	2 508,00	17 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 442,00	3 593,00	4 239 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 744,00	618,00	775 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 963,00	89,00	110 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 694,94	1 262,00	39 956,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 509,66	59,00	12 568,66
		4260	Zakup energii	164 830,00	- 10,00	164 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 159,00	6,00	10 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 907,00	3,00	2 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 524,00	36,00	34 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 484,00	- 2 898,00	4 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	1,00	948,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 217,00	6,00	6 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 615,00	58,00	162 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1,00	1 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	8,00	1 575,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 657 019,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>60 737 919,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 539 979,00	- 500,00	2 539 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 596,00	22 000,00	1 091 596,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 501,00	4 000,00	92 501,00
	4220	Zakup środków żywności	433 134,00	- 23 500,00	409 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 699,00	- 4 000,00	66 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 004,00	1 000,00	56 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 162,00	- 300,00	12 862,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 534,00	300,00	18 834,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 103,00	0,00	23 103,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00
85206		Wspieranie rodziny	200 570,00	2 500,00	203 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 404 151,00	28 900,00	18 433 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 804,00	17 600,00	380 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 972,14	3 080,00	789 052,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 349,25	440,00	9 789,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	3 780,00	38 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 621,61	2 700,00	47 321,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	1 300,00	13 200,00
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.	368 158,00	48 000,00	416 158,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 658,00	48 000,00	414 658,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 880 762,00	- 1 528,00	2 879 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 869 762,00	- 1 528,00	2 868 234,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 180 063,00	132 904,00	4 312 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 956,00	4 904,00	44 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 118,00	108 000,00	2 857 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	- 800,00	59 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 930,00	20 000,00	149 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,00	800,00	3 885,00
85295		Pozostała działalność	2 118 129,00	- 129 376,00	1 988 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 280,00	- 132 376,00	1 936 904,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 184 641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 641,17</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 517 425,00	0,00	1 517 425,00
		4260	Zakup energii	557 146,00	- 1 000,00	556 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 000,00	1 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	776 470,17	0,00	776 470,17
		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	6 674,17	10,00	6 684,17
		3240	Stypendia dla uczniów	727 480,00	- 10,94	727 469,06
		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	820,00	0,94	820,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 625 284,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>17 705 284,27</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 204 150,00	80 000,00	2 284 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 150,00	80 000,00	2 265 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 704 527,53</b>	<b>18 300,00</b>	<b>5 722 827,53</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 500,00	18 300,00	351 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 300,00	21 800,00
	92195		Pozostała działalność	1 050 927,53	0,00	1 050 927,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4090	Honoraria	93 310,00	- 950,00	92 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 003,00	5 000,00	18 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,58	- 376,00	57 634,58
		4300	Zakup usług pozostałych	452 774,95	1 326,00	454 100,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 792 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 792 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 199 385,00	0,00	3 199 385,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	240,00	15 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,00	- 840,00	18 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 460,00	600,00	446 060,00
<b>Razem:</b>				<b>242 087 646,56</b>	<b>52 000,00</b>	<b>242 139 646,56</b>