

**Zmiany na dzień 29.11.2016 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	10 678 117,82	- 22 518,80	10 655 599,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 350 117,82	68 461,20	4 418 579,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 399 642,10	68 461,20	3 468 103,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 228 000,00	- 90 980,00	6 137 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	- 32 000,00	3 668 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 58 980,00	91 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 690 107,00	679 650,00	11 369 757,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 675 000,00	55 000,00	3 730 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 000,00	- 55 000,00	290 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	275 149,47	679 650,00	954 799,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	275 149,47	679 650,00	954 799,47
710			Działalność usługowa	686 454,09	- 16 000,00	670 454,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 564,09	- 16 000,00	333 564,09
		4300	Zakup usług pozostałych	314 064,09	- 16 000,00	298 064,09
750			Administracja publiczna	23 802 682,54	- 598 696,97	23 203 985,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 060,00	334 105,00	793 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 799,00	330 000,00	676 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	4 105,00	57 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 463 422,00	- 528 000,00	15 935 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 482,00	- 328 000,00	8 553 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00

	75095		Pozostała działalność	2 260 666,54	- 404 801,97	1 855 864,57
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	- 3 521,00	18 469,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 751,00	- 4 763,00	24 988,00
		4096	Honoraria	5 892,00	- 591,00	5 301,00
		4097	Honoraria	14 115,00	- 1 416,00	12 699,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	- 605,00	4 062,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	- 819,00	4 490,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	670,00	- 87,00	583,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	763,00	- 117,00	646,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	- 116,77	222,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	- 283,66	532,34
		4308	Zakup usług pozostałych	193 443,00	- 144 500,00	48 943,00
		4309	Zakup usług pozostałych	93 446,00	- 43 977,00	49 469,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 449,88	- 88 247,74	564 202,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 429,84	- 115 757,80	823 672,04
758			Różne rozliczenia	979 050,91	- 44 177,80	934 873,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	769 650,00	- 679 650,00	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	769 650,00	- 679 650,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 327,91	635 472,20	819 800,11
		4810	Rezerwy	184 327,91	635 472,20	819 800,11
801			Oświata i wychowanie	86 694 622,71	287 215,20	86 981 837,91
	80101		Szkoły podstawowe	31 596 243,50	32 881,00	31 629 124,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 170,00	18 000,00	572 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 530,00	- 107,00	77 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 402 941,00	- 14 145,00	19 388 796,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515 531,88	- 3 656,00	3 511 875,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500 895,79	- 66,00	500 829,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 556,46	32 908,00	456 464,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	438 079,18	- 23 924,00	414 155,18
		4430	Różne opłaty i składki	116 242,00	371,00	116 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 000,00	29 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 976,00	- 384,00	322 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 935,00	- 320,00	191 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 438,00	- 56,00	35 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	- 8,00	3 825,00
80104		Przedszkola	24 945 256,00	344 873,00	25 290 129,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 886,00	93 000,00	2 966 886,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 198 105,00	302 000,00	5 500 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 417,00	- 21 065,00	777 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 438,00	- 4 500,00	316 938,00
	4220	Zakup środków żywności	1 093 278,00	29 000,00	1 122 278,00
	4260	Zakup energii	620 094,00	- 3 000,00	617 094,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 821,00	10 000,00	107 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	- 100 000,00	342 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 438,00	39 438,00
80110		Gimnazja	17 300 469,36	- 6 119,00	17 294 350,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 730,00	45 000,00	495 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 108,00	12,00	41 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 861 011,00	22 707,00	10 883 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 277,00	- 13 007,00	1 989 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285 438,00	- 18 249,00	267 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 764,16	- 37 600,00	229 164,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 326,10	- 8 982,00	400 344,10
	4270	Zakup usług remontowych	105 027,00	2 000,00	107 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 358,00	2 000,00	487 358,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 993 708,00	20 000,00	2 013 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 176,00	20 000,00	1 297 176,00
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	2 001 963,00	26 150,00	2 028 113,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 097,00	52 336,00	754 433,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 084,00	- 26 186,00	125 898,00
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	6 031 855,85	- 106 766,00	5 925 089,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 806,00	- 111 072,00	7 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 302,00	- 1 426,00	4 242 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 321,00	- 220,00	776 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 189,00	- 59,00	110 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 117,94	4 095,00	44 212,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 736,66	1 916,00	14 652,66
80195		Pozostała działalność	811 073,00	- 23 419,80	787 653,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	945,45	2 064,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	134,75	274,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 12 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 510 000,00	100 000,00	1 610 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 800,00	100 000,00	1 139 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 598,70	- 2 000,00	401 598,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	62 811 421,50	326 769,75	63 138 191,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 394 571,00	12 500,00	4 407 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 930,00	12 500,00	162 430,00
85295		Pozostała działalność	1 988 753,00	314 269,75	2 303 022,75
	2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	176 434,29	176 434,29
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	31 135,46	31 135,46
	6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 695,00	90 695,00

		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 005,00	16 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 993,00	- 163 393,00	1 271 600,00
	85305		Żłobki	944 280,00	- 14 000,00	930 280,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	944 280,00	- 14 000,00	930 280,00
	85306		Kluby dziecięce	87 920,00	- 68 000,00	19 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 920,00	- 68 000,00	19 920,00
	85395		Pozostała działalność	218 848,00	- 81 393,00	137 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 139,00	- 43 458,00	24 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 457,00	- 37 446,00	91 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	- 489,00	3 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 541 708,17	- 12 355,00	4 529 353,17
	85401		Świetlice szkolne	1 847 953,00	- 9 013,00	1 838 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 603,00	- 613,00	1 353 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 994,00	- 7 873,00	93 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 499,00	- 462,00	248 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 359,00	- 65,00	35 294,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 110,00	- 5 000,00	30 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 110,00	- 5 000,00	30 110,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 517 425,00	12 958,00	1 530 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 269,00	12 740,00	529 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 248,00	1 214,00	97 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 719,00	- 996,00	12 723,00
		4260	Zakup energii	536 146,00	- 11 000,00	525 146,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 133 537,17	- 11 300,00	1 122 237,17
		3240	Stypendia dla uczniów	1 080 444,06	- 11 300,00	1 069 144,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 725 284,27	700 000,00	18 425 284,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272 200,00	700 000,00	3 972 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272 200,00	700 000,00	3 972 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 724 427,53	84 500,00	5 808 927,53
	92106		Teatry	2 520 000,00	68 500,00	2 588 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	68 500,00	388 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 100,00	16 000,00	1 763 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	8 792 700,00	104 500,00	8 897 200,00
	92601		Obiekty sportowe	534 000,00	32 000,00	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	32 000,00	491 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 059 315,00	72 500,00	5 131 815,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 794 615,00	72 500,00	3 867 115,00
Razem:				244 575 464,70	1 425 493,38	246 000 958,08