

**Zmiany na dzień 03.03.2017 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 206 863,15	61 000,00	27 267 863,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 868 548,00	6 433,00	17 874 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120 749,00	- 6 600,00	9 114 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 500,00	- 14 684,33	604 815,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	- 9 000,00	190 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 800,00	500,00	602 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 740,00	6 433,00	1 391 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 229,00	21 284,33	243 513,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 267 790,00	54 567,00	2 322 357,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	41 000,00	85 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 090,00	- 5 433,00	2 026 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 627 262,00	0,00	3 627 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 828,00	- 4 770,00	56 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	4 770,00	61 654,00
	75095		Pozostała działalność	2 382 283,15	0,00	2 382 283,15
		4098	Honoraria	0,00	15 725,00	15 725,00
		4099	Honoraria	0,00	2 775,00	2 775,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	1 701,95	6 964,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	300,34	7 421,34

		4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	242,56	1 001,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	42,81	1 067,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	9 900,80	11 600,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 747,20	4 047,20
		4308	Zakup usług pozostałych	804 568,00	- 27 570,31	776 997,69
		4309	Zakup usług pozostałych	247 715,00	- 4 865,35	242 849,65
758			Różne rozliczenia	2 421 319,00	- 61 000,00	2 360 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 371 319,00	- 61 000,00	2 310 319,00
		4810	Rezerwy	2 371 319,00	- 61 000,00	2 310 319,00
801			Oświata i wychowanie	95 634 065,13	0,00	95 634 065,13
	80101		Szkoły podstawowe	33 467 925,13	- 15 771,00	33 452 154,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 922,00	8 391,60	84 313,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250 103,00	- 9 695,90	18 240 407,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553 002,00	- 22 612,00	1 530 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	800,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 473,00	- 5 500,00	336 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 988,00	4 992,00	151 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 509,00	- 300,00	926 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 783,00	- 16,00	7 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 177,00	6 849,00	1 079 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	16,00	1 786,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	461,88	461,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	842,42	842,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 233,00	0,00	324 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	- 115,00	15 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	115,00	10 670,00
	80104		Przedszkola	28 132 401,00	0,00	28 132 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 521 796,00	4 602,00	10 526 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 463,00	- 24 918,00	813 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 503,00	- 570,00	1 980 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 330,00	- 86,00	278 244,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	7 800,00	16 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 415,00	13 172,00	596 587,00
80110		Gimnazja	17 343 898,00	- 24 901,00	17 318 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 041,00	1 550,00	41 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 482,00	- 27 168,00	911 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 303,00	- 500,00	242 803,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	- 5 756,00	2 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 996,00	3 240,00	68 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 028,00	3 233,00	628 261,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 668,00	500,00	12 168,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 405,00	0,00	382 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 668,00	- 34 659,00	206 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 106,00	1 600,00	10 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 254,00	33 059,00	154 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 676,00	1 900,00	1 932 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00	659,00	28 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	- 8,00	16 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	8,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	1 241,00	15 969,00
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	2 033 726,00	0,00	2 033 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 671,00	- 643,00	69 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 784,00	643,00	42 427,00
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	6 241 496,00	38 772,00	6 280 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	22,00	16 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 359,00	37 798,00	349 157,00
	4260	Zakup energii	156 183,00	800,00	156 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 016,00	43,00	10 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	25,00	2 907,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	891,00	20,00	911,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 776,00	64,00	6 840,00
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 106 800,00	0,00	1 106 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 100,00	- 10 000,00	352 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 200,00	10 000,00	452 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 864 338,00	0,00	3 864 338,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 544 911,00	0,00	1 544 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 861,00	- 1 468,00	42 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970,00	1 468,00	27 438,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 525,00	0,00	15 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,00	1 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	- 3 285,00	7 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	200,00	1 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	1 460,00	5 812,00
855			Rodzina	50 474 873,00	661,00	50 475 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00
Razem:				273 647 801,06	661,00	273 648 462,06