

Zmiany na dzień 30.12.2015 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK" - zadania miasta

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2015 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna	19 754 549,00	55 590,00	55 590,00	19 754 549,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 895 298,00</u>	<u>55 590,00</u>	<u>55 590,00</u>	<u>14 895 298,00</u>
4260	Zakup energii	577 100,00	0,00	40 000,00	617 100,00
4270	Zakup usług remontowych	269 830,00	40 000,00	15 590,00	245 420,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 042 393,00	0,00	1 750,00	2 044 143,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>119 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>120 750,00</u>
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	1 750,00	10 750,00
758	Różne rozliczenia	269 557,91	1 750,00	0,00	267 807,91
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>194 557,91</u>	<u>1 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192 807,91</u>
4810	Rezerwy	194 557,91	1 750,00	0,00	192 807,91
801	Oświata i wychowanie	81 867 622,13	56 887,00	56 887,00	81 867 622,13
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>29 306 223,87</u>	<u>26 335,00</u>	<u>27 999,00</u>	<u>29 307 887,87</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 535,00	186,00	265,00	75 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 351 784,00	0,00	3 042,00	18 354 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331 020,00	593,00	420,00	3 330 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	395 332,64	0,00	114,00	395 446,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 025,00	0,00	12 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 667,47	485,00	17 553,00	599 735,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392 940,62	1 415,00	1 793,00	393 318,62
4260	Zakup energii	1 381 607,00	16 114,00	2 422,00	1 367 915,00
4270	Zakup usług remontowych	275 042,00	748,00	1 380,00	275 674,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 316,00	525,00	0,00	14 791,00
4300	Zakup usług pozostałych	649 588,00	3 148,00	903,00	647 343,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 633,00	873,00	0,00	36 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 981,00	530,00	0,00	4 451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 280,00	0,00	1,00	1 061 281,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 693,00	0,00	27,00	1 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 862,00	693,00	79,00	15 248,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>293 885,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>293 985,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,00	0,00	100,00	991,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80104	Przedszkola	<u>21 201 678,00</u>	<u>7 181,00</u>	<u>6 860,00</u>	<u>21 201 357,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598 318,00	30,00	5 496,00	8 603 784,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 010,00	121,00	590,00	1 559 479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 598,00	656,00	0,00	186 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 252,00	474,00	0,00	326 778,00
4260	Zakup energii	619 477,00	5 900,00	0,00	613 577,00
4270	Zakup usług remontowych	297 333,00	0,00	116,00	297 449,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 025,00	0,00	558,00	170 583,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 020,00	0,00	100,00	34 120,00
80110	Gimnazja	<u>17 227 110,52</u>	<u>14 840,00</u>	<u>14 868,00</u>	<u>17 227 138,52</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805 245,00	4 338,00	9 988,00	10 810 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 072,00	2 700,00	2 482,00	1 949 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230 894,00	3 339,00	141,00	227 696,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 132,00	1 600,00	0,00	16 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 759,16	38,00	1 191,00	288 912,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	266 975,90	634,00	49,00	266 390,90
4260	Zakup energii	539 394,00	382,00	0,00	539 012,00
4270	Zakup usług remontowych	188 093,00	400,00	123,00	187 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	429 128,00	430,00	670,00	429 368,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 103,00	408,00	122,00	26 817,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	45,00	0,00	4 715,00
4430	Różne opłaty i składki	61 704,00	0,00	101,00	61 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 566,00	23,00	0,00	632 543,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 599,00	0,00	1,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265,00	503,00	0,00	4 762,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>74 496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>74 656,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00	0,00	160,00	74 656,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>182 753,00</u>	<u>1 302,00</u>	<u>1 302,00</u>	<u>182 753,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 113,00	14,00	1 166,00	27 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 783,00	710,00	0,00	68 073,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 089,00	399,00	98,00	11 788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 768,00	179,00	38,00	75 627,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>4 893 629,00</u>	<u>680,00</u>	<u>3 194,00</u>	<u>4 896 143,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 916,00	0,00	700,00	1 757 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 055,00	680,00	110,00	308 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 546,00	0,00	206,00	29 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 903,00	0,00	1 071,00	18 974,00
4220	Zakup środków żywności	1 305 565,00	0,00	1 107,00	1 306 672,00
80150	<u>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</u>	<u>5 452 463,74</u>	<u>6 549,00</u>	<u>2 404,00</u>	<u>5 448 318,74</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	12,00	1,00	11 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 366,00	65,00	76,00	4 132 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 442,00	0,00	12,00	686 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 963,00	70,00	1,00	97 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 121,30	0,00	2 177,00	66 298,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 334,44	1 858,00	0,00	53 476,44
4260	Zakup energii	143 714,00	2 422,00	34,00	141 326,00
4270	Zakup usług remontowych	5 966,00	0,00	15,00	5 981,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	3,00	0,00	1 812,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 282,00	2 111,00	39,00	37 210,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	4,00	0,00	3 464,00
4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	2,00	16,00	906,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 761,00	0,00	33,00	171 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	2,00	0,00	1 095,00
852	Pomoc społeczna	35 189 094,00	16 303,00	16 303,00	35 189 094,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 168 377,00</u>	<u>6 858,00</u>	<u>5 593,00</u>	<u>2 167 112,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 074,00	0,00	4 050,00	173 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 674,00	2 880,00	163,00	20 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 328,00	604,00	0,00	70 724,00
4220	Zakup środków żywności	367 099,00	2 645,00	0,00	364 454,00
4260	Zakup energii	97 424,00	80,00	630,00	97 974,00
4270	Zakup usług remontowych	32 419,00	100,00	750,00	33 069,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 932,00	7,00	0,00	16 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 221,00	200,00	0,00	58 021,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	39,00	0,00	5 921,00
4430	Różne opłaty i składki	18 581,00	155,00	0,00	18 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 575,00	148,00	0,00	40 427,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>17 231 910,00</u>	<u>4 586,00</u>	<u>4 586,00</u>	<u>17 231 910,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	0,00	153,00	3 129,00
3110	Świadczenia społeczne	15 967 593,00	3 050,00	0,00	15 964 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 218,00	0,00	1 383,00	317 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 559,00	0,00	3 050,00	724 609,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 536,00	0,00	2 664,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>4 130 658,00</u>	<u>4 859,00</u>	<u>6 124,00</u>	<u>4 131 923,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 445,00	0,00	2 644,00	44 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 528,00	1 464,00	0,00	2 780 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 858,00	0,00	486,00	495 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 361,00	185,00	0,00	59 176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 659,00	1 524,00	0,00	28 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 540,00	0,00	1 624,00	62 164,00
4260	Zakup energii	52 700,00	1 686,00	0,00	51 014,00
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	62,00	24 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 452,00	0,00	1 308,00	114 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 239 760,42	368,00	368,00	4 239 760,42
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 584 489,00</u>	<u>168,00</u>	<u>168,00</u>	<u>1 584 489,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 304,00	0,00	168,00	1 180 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 155,00	103,00	0,00	210 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 031,00	65,00	0,00	26 966,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 508 943,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1 508 943,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 249,00	0,00	200,00	522 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 377,00	200,00	0,00	91 177,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 569,00	3 000,00	3 000,00	2 853 569,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>809 919,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>809 919,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 119,00	0,00	3 000,00	42 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 862,00	3 000,00	0,00	302 862,00
RAZEM		192 062 562,32	133 898,00	133 898,00	192 062 562,32

Sporządził:
Wydział Budżetu