

Zmiany na dzień 31.08.2017 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	492 755,00	0,00	492 755,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	492 755,00	0,00	492 755,00
		4090	Honoraria	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	- 2 400,00	22 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	- 5 500,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 695,00	7 300,00	105 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	- 400,00	24 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 579 435,00	0,00	10 579 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 659 140,00	0,00	4 659 140,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 7 257,00	1 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 257,00	7 257,00
750			Administracja publiczna	28 902 843,83	16 000,00	28 918 843,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 205 181,00	0,00	18 205 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 300,00	6 000,00	618 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 386,00	- 6 000,00	1 543 386,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 628 273,68	16 000,00	3 644 273,68
		4090	Honoraria	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266 463,68	10 100,00	3 276 563,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 021 749,00	0,00	3 021 749,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 509 600,00	0,00	1 509 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	- 4 524,12	58 475,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	- 29 475,88	159 524,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	652 874,86	- 58 693,00	594 181,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	442 874,86	- 58 693,00	384 181,86
		4810	Rezerwy	442 874,86	- 58 693,00	384 181,86
801			Oświata i wychowanie	96 403 227,82	0,00	96 403 227,82
	80101		Szkoły podstawowe	34 045 699,40	558,07	34 046 257,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415 239,38	3 991,72	18 419 231,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 149,02	686,98	3 369 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480 762,97	97,03	480 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 923,00	2 337,00	348 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 097,00	- 15 000,00	90 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 314,00	- 3 992,00	204 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 515,00	2 765,00	30 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 460,42	- 13 130,00	883 330,42
		4430	Różne opłaty i składki	134 428,00	4 320,00	138 748,00
		4580	Pozostałe odsetki	561,88	1 455,69	2 017,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 026,65	3 026,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 650,00	14 000,00	4 691 650,00
	80104		Przedszkola	28 978 656,00	36 757,66	29 015 413,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 274,00	- 4 200,00	79 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 760 932,00	27 800,00	10 788 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 727,00	2 940,00	2 019 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 036,00	12 220,00	268 256,00
		4220	Zakup środków żywności	1 163 403,00	- 12 000,00	1 151 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 123,00	1 000,00	17 123,00
		4260	Zakup energii	733 406,00	- 8 300,00	725 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 567,00	500,00	161 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 787,00	300,00	15 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 482,00	27 697,66	275 179,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 708,00	1 000,00	38 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 340,00	1 800,00	65 140,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	- 14 000,00	409 000,00
80110		Gimnazja	17 715 016,19	- 3,00	17 715 013,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 589,58	- 499,10	224 090,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 312,71	- 2,00	317 310,71
	4270	Zakup usług remontowych	72 512,00	1 000,00	73 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 808,00	498,10	507 306,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 728,00	- 1 000,00	57 728,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 405,00	0,00	382 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 509,00	- 5 000,00	193 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 813,00	5 000,00	160 813,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 994 202,00	- 6 786,00	1 987 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 771,00	- 4 000,00	377 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	- 688,00	63 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	- 98,00	9 064,00
	4260	Zakup energii	33 752,00	- 2 000,00	31 752,00
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	2 090 190,00	- 30 740,00	2 059 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 340,00	- 27 800,00	906 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 298,00	- 2 940,00	172 358,00
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	6 370 329,73	213,27	6 370 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 125,72	8,28	4 582 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 325,98	1,02	815 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 109,03	0,97	116 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 978,00	7,10	36 985,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 932,00	2,00	5 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 8,00	10 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	4,00	2 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 885,00	- 2,10	41 882,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 964,00	200,00	7 164,00

851			Ochrona zdrowia	1 816 186,21	0,00	1 816 186,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 986,21	0,00	1 322 986,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	20 165 462,01	0,00	20 165 462,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 667 532,00	200 000,00	1 867 532,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 112,00	200 000,00	1 558 112,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 717 812,00	0,00	2 717 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	- 1 142,00	82 258,00
		4260	Zakup energii	106 608,00	242,00	106 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	900,00	11 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 535 030,00	- 220 000,00	2 315 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 030,00	- 220 000,00	2 304 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 731 805,00	20 000,00	4 751 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 504,00	20 000,00	82 504,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 651,00	0,00	1 583 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 451,00	- 3 000,00	1 580 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	51 206 229,00	0,00	51 206 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 708 360,00	0,00	29 708 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,00	7 000,00	44 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 902 396,00	20 619,00	18 923 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 378 069,00	20 000,00	17 398 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 939,00	4 619,00	38 558,00
		4260	Zakup energii	11 469,00	- 1 250,00	10 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	850,00	11 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	400,00	7 800,00

	85595		Pozostała działalność	622 619,00	- 20 619,00	602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 786,00	- 20 000,00	592 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	- 619,00	6 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 436 709,00	18 000,00	22 454 709,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 320 650,00	- 4 000,00	2 316 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 296 650,00	- 4 000,00	2 292 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	668 000,00	18 000,00	686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 570 487,00	4 000,00	8 574 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 850,00	4 000,00	1 764 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 542 508,50	15 923,00	6 558 431,50
	92195		Pozostała działalność	857 900,00	15 923,00	873 823,00
		4090	Honoraria	137 000,00	- 1 740,00	135 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	29 000,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 700,00	- 11 487,00	319 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	9 876 898,80	8 770,00	9 885 668,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 225 798,80	8 770,00	3 234 568,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 100,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 498,80	720,00	30 218,80
		4300	Zakup usług pozostałych	535 281,00	5 950,00	541 231,00
Razem:				286 901 138,14	0,00	286 901 138,14