

**Zmiany na dzień 26.10.2017 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	495 875,00	0,00	495 875,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 875,00	0,00	495 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 225,00	1 240,00	116 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460,00	- 1 240,00	7 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 629 535,00	221 000,00	10 850 535,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 894 745,00	- 9 000,00	3 885 745,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 945,00	- 9 000,00	104 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 659 240,00	0,00	4 659 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	- 190 000,00	209 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	190 000,00	4 240 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	428 000,00	230 000,00	658 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	428 000,00	230 000,00	658 000,00
750			Administracja publiczna	29 711 111,83	- 699 580,86	29 011 530,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 628 416,68	57 000,00	4 685 416,68
		4090	Honoraria	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223 956,68	67 000,00	4 290 956,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 581 141,00	- 351 300,00	3 229 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 070,00	- 294 000,00	2 176 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 945,00	- 50 100,00	370 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 320,00	- 7 200,00	53 120,00
	75095		Pozostała działalność	2 382 283,15	- 405 280,86	1 977 002,29
		4308	Zakup usług pozostałych	730 803,09	- 53 070,48	677 732,61
		4309	Zakup usług pozostałych	204 055,25	- 9 365,38	194 689,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	- 223 843,25	351 313,75

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 998,00	- 119 001,75	61 996,25
758			Różne rozliczenia	1 134 093,87	- 68 370,00	1 065 723,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	924 093,87	- 68 370,00	855 723,87
		4810	Rezerwy	924 093,87	- 68 370,00	855 723,87
801			Oświata i wychowanie	94 297 941,48	118 817,78	94 416 759,26
	80101		Szkoły podstawowe	35 276 148,41	36 826,78	35 312 975,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 708,00	80 000,00	768 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 415 831,10	15 161,00	18 430 992,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 493,00	2 513,00	3 374 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481 109,00	373,00	481 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 684,04	- 23 070,00	369 614,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 187,84	26 187,84
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 572 118,94	- 8 000,00	1 564 118,94
		4301	Zakup usług pozostałych	11 141,84	17 128,94	28 270,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 121,16	5 000,00	9 121,16
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	96 628,00	56 000,00	152 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252 236,16	3 363,00	1 255 599,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956 968,00	- 136 830,00	4 820 138,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 509,00	- 369,00	326 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 980,00	- 308,00	194 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 056,00	- 54,00	34 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	- 7,00	4 846,00
	80104		Przedszkola	29 101 295,66	284 825,00	29 386 120,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 352,00	110 000,00	3 312 352,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 210 217,00	135 000,00	6 345 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 830 848,00	33 358,00	10 864 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 045,00	5 700,00	2 032 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284 429,00	767,00	285 196,00
	80110		Gimnazja	17 134 965,10	- 19 043,00	17 115 922,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 733,00	10 000,00	662 733,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 760,00	- 12 111,00	11 005 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 047,00	- 10 000,00	1 992 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 047,53	- 6 932,00	60 115,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 916,00	8 000,00	1 980 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
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	2 006 053,00	- 106 750,00	1 899 303,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 556,00	- 55 000,00	498 556,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 328,00	- 50 000,00	168 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 924,00	- 1 460,00	900 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 535,00	- 255,00	171 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 473,00	- 35,00	24 438,00
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	6 387 988,81	- 84 672,00	6 303 316,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 044,00	- 15 000,00	38 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 634,00	- 58 216,00	4 536 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 236,00	- 10 030,00	806 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 246,00	- 1 426,00	114 820,00
852		Pomoc społeczna	20 747 577,01	0,00	20 747 577,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 476 030,00	- 75 000,00	2 401 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 465 030,00	- 75 000,00	2 390 030,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 784 576,00	75 000,00	4 859 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	75 000,00	135 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 920,00	122 766,00	4 500 686,00
	85401	Świetlice szkolne	1 977 958,00	73 079,00	2 051 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 017,00	57 183,00	1 499 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 780,00	18 103,00	281 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 672,00	1 156,00	38 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 311,00	- 3 363,00	111 948,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 423,00	49 687,00	1 605 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 575,00	- 261,00	524 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 710,00	- 46,00	97 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 917,00	- 6,00	13 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 760 337,00	513 000,00	23 273 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 902 787,00	- 33 000,00	3 869 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 367,00	- 33 000,00	3 868 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 000,00	10 000,00	716 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	- 50 000,00	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 520 735,00	33 000,00	1 553 735,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 520 735,00	33 000,00	1 553 735,00
	90095		Pozostała działalność	8 854 487,00	553 000,00	9 407 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 850,00	553 000,00	2 297 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 608 431,50	300 000,00	6 908 431,50
	92106		Teatry	2 895 000,00	300 000,00	3 195 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	300 000,00	375 000,00
926			Kultura fizyczna	9 890 668,80	- 315 000,00	9 575 668,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 651 100,00	- 300 000,00	4 351 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 331 000,00	- 300 000,00	3 031 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 239 568,80	- 15 000,00	3 224 568,80
		3250	Stypendia różne	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
Razem:				295 165 729,51	192 632,92	295 358 362,43