

**Zmiany na dzień 29.09.2017 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	- 5 600,00	130 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 115,00	6 550,00	115 665,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 670,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	- 280,00	24 620,00
710			Działalność usługowa	756 643,74	50 000,00	806 643,74
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	29 353 858,83	357 253,00	29 711 111,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 780,00	353 110,00	845 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 573,00	283 499,64	661 072,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	11 256,46	43 256,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 678,00	55 000,00	110 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	1 500,00	10 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 061,00	1 853,90	19 914,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 705 181,00	0,00	17 705 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 300,00	- 10 000,00	608 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 624 273,68	4 143,00	4 628 416,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	3 140,00	90 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225 103,68	853,00	4 225 956,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	150,00	6 750,00

758			Różne rozliczenia	1 217 736,87	- 83 643,00	1 134 093,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 000,00	- 31,00	209 969,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	31,00	31,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 736,87	- 83 643,00	924 093,87
		4810	Rezerwy	1 007 736,87	- 83 643,00	924 093,87
801			Oświata i wychowanie	94 276 991,53	19 500,00	94 296 491,53
	80101		Szkoły podstawowe	34 911 018,77	365 129,64	35 276 148,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 548,60	1 978,95	106 527,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 429 331,10	- 13 500,00	18 415 831,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 600,00	- 107,00	3 371 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 717,00	- 5 000,00	10 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 886,00	- 60,00	120 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 753,47	32 750,57	392 504,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 530,00	4 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720 109,27	18 347,88	738 457,15
		4260	Zakup energii	1 541 498,00	30 620,94	1 572 118,94
		4270	Zakup usług remontowych	204 322,00	1 198,27	205 520,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 280,00	4 297,54	34 577,54
		4300	Zakup usług pozostałych	888 790,42	91 207,71	979 998,13
		4301	Zakup usług pozostałych	11 608,84	- 467,00	11 141,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 764,00	4 287,54	86 051,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 267,00	3 384,34	11 651,34
		4430	Różne opłaty i składki	139 748,00	15 937,74	155 685,74
		4431	Różne opłaty i składki	1 105,16	467,00	1 572,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 026,00	173 210,16	1 252 236,16
		4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	293,00	2 079,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 959,00	345,00	18 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 407,00	18 907,00
	80104		Przedszkola	29 047 898,66	53 397,00	29 101 295,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 074,00	- 10 764,00	66 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 232,00	4 616,00	10 830 848,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 222,00	823,00	2 027 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284 305,00	124,00	284 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 316,00	47 066,00	316 382,00
		4220	Zakup środków żywności	1 151 403,00	1 000,00	1 152 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 123,00	2 011,00	19 134,00
		4260	Zakup energii	725 106,00	9 585,00	734 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 567,00	1 025,00	161 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 087,00	798,00	15 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 179,66	- 15 474,00	259 705,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 708,00	- 1 164,00	37 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 580,00	2 131,00	68 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 921,00	10 774,00	606 695,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 319,00	22,00	6 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 186,00	824,00	10 010,00
	80110		Gimnazja	17 491 200,16	- 356 235,06	17 134 965,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 603,00	- 1 923,10	96 679,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 021 260,00	- 3 500,00	11 017 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 649,00	- 7 602,00	2 002 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286 938,00	- 86,00	286 852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 366,00	1 082,00	43 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 101,87	- 24 371,64	199 730,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 360,21	- 18 289,00	299 071,21
		4260	Zakup energii	567 715,00	- 30 000,00	537 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 512,00	- 9 830,09	63 681,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 394,00	- 1 700,42	11 693,58
		4300	Zakup usług pozostałych	507 306,10	- 65 476,62	441 829,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 728,00	- 12 523,78	45 204,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 094,00	- 1 016,15	7 077,85
		4430	Różne opłaty i składki	70 908,61	- 3 861,08	67 047,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 261,00	- 172 297,65	455 963,35
		4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00	- 291,03	3 242,97

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 168,00	- 759,00	11 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 019,00	- 1 689,50	5 329,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 405,00	0,00	382 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	6 600,00	23 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 509,00	- 13 100,00	180 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 813,00	6 500,00	167 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 987 416,00	- 14 500,00	1 972 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 771,00	- 15 000,00	362 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 818,00	2 500,00	18 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229 378,00	- 2 000,00	1 227 378,00
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	2 059 450,00	- 53 397,00	2 006 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 423,00	- 1 636,00	2 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 540,00	- 4 616,00	901 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 358,00	- 823,00	171 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 597,00	- 124,00	24 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	- 3 361,00	3 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355,00	- 11,00	344,00
	4260	Zakup energii	55 925,00	- 27 185,00	28 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 071,00	- 1 025,00	2 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	- 698,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	- 2 526,00	3 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	- 36,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 556,00	1 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 093,00	- 10 774,00	32 319,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22,00	- 22,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	- 4,00	350,00
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	6 380 933,44	5 605,42	6 386 538,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 985,00	- 55,85	16 929,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 134,00	12 500,00	4 594 634,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 327,00	909,00	816 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 110,00	136,00	116 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	- 22,00	5 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 112,42	- 110,93	37 001,49
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 918,62	- 58,88	15 859,74
		4260	Zakup energii	157 443,00	- 620,94	156 822,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 092,00	- 73,78	10 018,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 919,00	- 559,46	2 359,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 911,90	- 707,09	41 204,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 753,00	- 2 058,42	5 694,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	- 585,19	325,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 364,00	- 717,06	6 646,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 241,00	- 912,51	157 328,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	- 1,97	1 162,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 506,00	- 1 470,50	35,50
	80195		Pozostała działalność	1 412 443,50	19 500,00	1 431 943,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 995,50	19 500,00	92 495,50
851			Ochrona zdrowia	1 873 368,21	0,00	1 873 368,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 168,21	0,00	1 380 168,21
		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	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 100,00	- 38 000,00	314 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 386,21	10 500,00	453 886,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	20 114 462,01	6 571,00	20 121 033,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 717 812,00	- 10 000,00	2 707 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 764,00	- 4 000,00	209 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	2 400,00	10 960,00
		4220	Zakup środków żywności	451 828,00	- 10 000,00	441 828,00

		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	7 000,00	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 297,00	- 7 000,00	48 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	900,00	12 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	700,00	10 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 603,00	- 6 000,00	19 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 3 540,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 460,00	5 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 279 030,00	- 3 000,00	2 276 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 030,00	- 3 000,00	2 265 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751 805,00	25 571,00	4 777 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 713,00	6 571,00	51 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 890,00	- 2 900,00	210 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 704,00	2 900,00	89 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 719,00	10 000,00	141 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	9 000,00	41 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 920,00	0,00	4 377 920,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 423,00	0,00	1 555 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 048,00	- 800,00	79 248,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 800,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	526 946,00	- 6 000,00	520 946,00
855			Rodzina	52 061 814,00	0,00	52 061 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 978 600,00	0,00	18 978 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 540,00	30 456,00	417 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	4 646,00	797 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	652,00	11 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 414,00	- 35 754,00	34 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 121,00	0,00	186 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	800,00	3 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	200,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 760 337,00	0,00	22 760 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 902 787,00	0,00	3 902 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 902 787,00	- 1 420,00	3 901 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 598 431,50	10 000,00	6 608 431,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 800,00	0,00	586 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	- 1 500,00	53 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	913 823,00	10 000,00	923 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 713,00	10 000,00	368 713,00
926			Kultura fizyczna	9 890 668,80	0,00	9 890 668,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 239 568,80	0,00	3 239 568,80
		4190	Nagrody konkursowe	25 300,00	20 000,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 831,00	- 20 000,00	525 831,00
Razem:				286 667 674,86	359 681,00	287 027 355,86