

Zmiany na dzień 31.10.2017 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 572,04	15 982,73	41 554,77
	01095		Pozostała działalność	23 972,04	15 982,73	39 954,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,31	313,39	769,70
		4430	Różne opłaty i składki	23 515,73	15 669,34	39 185,07
750			Administracja publiczna	29 011 530,97	0,00	29 011 530,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 200,00	0,00	568 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 81,37	12 918,63
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	81,37	11 081,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 705 181,00	0,00	17 705 181,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 259,31	26 259,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 386,00	- 16 259,31	1 527 126,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 685 416,68	0,00	4 685 416,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290 956,68	- 1 000,00	4 289 956,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 229 841,00	0,00	3 229 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	5 000,00	18 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 800,00	- 17 000,00	227 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 786 749,00	- 214 623,00	2 572 126,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	978 600,00	- 214 623,00	763 977,00
		4810	Rezerwy	852 000,00	- 214 623,00	637 377,00
801			Oświata i wychowanie	94 416 759,26	298 123,00	94 714 882,26
	80101		Szkoły podstawowe	35 312 975,19	861 999,20	36 174 974,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 527,55	33 146,57	139 674,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430 992,10	226 200,11	18 657 192,21

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479 068,00	1,88	1 479 069,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 006,00	51 310,00	3 425 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	481 482,00	18 995,88	500 477,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 717,00	9 900,00	20 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 826,00	2 714,00	123 540,00
4190	Nagrody konkursowe	9 742,58	1,29	9 743,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 614,04	114 071,93	483 685,97
4220	Zakup środków żywności	4 530,00	820,00	5 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	738 457,15	198 307,29	936 764,44
4260	Zakup energii	1 564 118,94	15 386,41	1 579 505,35
4270	Zakup usług remontowych	205 520,27	40 690,70	246 210,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 577,54	1 294,99	35 872,53
4300	Zakup usług pozostałych	979 818,13	139 580,68	1 119 398,81
4301	Zakup usług pozostałych	28 270,78	500,00	28 770,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 051,54	- 1 480,48	84 571,06
4410	Podróże służbowe krajowe	11 651,34	1 431,21	13 082,55
4421	Podróże służbowe zagraniczne	152 628,00	- 500,00	152 128,00
4430	Różne opłaty i składki	155 685,74	879,55	156 565,29
4480	Podatek od nieruchomości	2 079,00	310,07	2 389,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 304,00	6 240,00	24 544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 907,00	2 197,12	21 104,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 506,00	5 635,00	36 141,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 333,00	5 635,00	27 968,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 140,00	994,00	327 134,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 672,00	994,00	195 666,00
80104	Przedszkola	29 386 120,66	54 417,00	29 440 537,66
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 310,00	- 12 053,00	54 257,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 864 206,00	186 870,00	11 051 076,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 745,00	- 70 990,00	1 961 755,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	285 196,00	- 71 360,00	213 836,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	- 200,00	16 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	316 382,00	- 2 491,00	313 891,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 134,00	3 000,00	22 134,00

	4260	Zakup energii	734 691,00	14 020,00	748 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 592,00	3 520,00	165 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 885,00	- 515,00	15 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 705,66	5 118,00	264 823,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 544,00	- 1 954,00	35 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 711,00	100,00	68 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 010,00	1 352,00	11 362,00
80110		Gimnazja	17 115 922,10	- 710 938,08	16 404 984,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 679,90	- 14 431,33	82 248,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 005 649,00	- 317 748,70	10 687 900,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 501,00	- 1,15	839 499,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 047,00	- 73 315,11	1 918 731,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286 852,00	- 34 685,63	252 166,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	- 9 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 448,00	- 9 636,00	33 812,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	- 19,32	2 380,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 730,23	- 61 201,93	138 528,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 071,21	- 61 931,60	237 139,61
	4260	Zakup energii	537 715,00	16 862,00	554 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 681,91	- 21 193,52	42 488,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 693,58	- 1 857,20	9 836,38
	4300	Zakup usług pozostałych	441 829,48	- 83 913,92	357 915,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 204,22	- 24 108,75	21 095,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 077,85	- 3 541,11	3 536,74
	4430	Różne opłaty i składki	60 115,53	- 1 314,00	58 801,53
	4480	Podatek od nieruchomości	3 242,97	- 495,00	2 747,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 409,00	- 6 250,00	5 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 329,50	- 2 255,81	3 073,69
80120		Licea ogólnokształcące	19 647,00	130 992,78	150 639,78
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 900,00	126 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	4 092,78	12 048,78
80130		Szkoły zawodowe	25 491,00	52 407,00	77 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 007,00	50 007,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 632,00	2 400,00	20 032,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 405,00	0,00	382 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977,00	15 740,00	39 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 409,00	- 19 300,00	161 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 706,00	- 1 900,00	8 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 313,00	5 460,00	172 773,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 980 916,00	55 790,00	2 036 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 771,00	1 396,00	364 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 473,00	1 244,00	64 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	- 850,00	8 214,00
	4260	Zakup energii	31 752,00	- 4 000,00	27 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 378,00	58 000,00	1 285 378,00
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	1 899 303,00	- 45 067,00	1 854 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,00	- 547,00	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 464,00	- 20 020,00	880 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 280,00	- 18 000,00	153 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 438,00	- 6 500,00	17 938,00
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	6 303 316,81	- 108 406,90	6 194 909,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 929,15	- 10 902,60	6 026,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 418,00	2 214,95	4 538 632,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 908,00	- 4,27	348 903,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 206,00	1 772,25	807 978,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 820,00	666,75	115 486,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88,00	- 86,39	1,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 631,00	- 1 526,00	4 105,00
	4190	Nagrody konkursowe	230,00	- 55,25	174,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 015,84	- 23 516,50	13 499,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 295,34	- 26,67	17 268,67

		4260	Zakup energii	156 822,06	- 48 779,81	108 042,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 018,22	- 6 027,72	3 990,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 359,54	- 29,12	2 330,42
		4300	Zakup usług pozostałych	41 204,81	- 18 874,04	22 330,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 694,58	- 3 038,31	2 656,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,81	- 8,81	317,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 646,94	- 35,92	6 611,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 162,03	- 107,95	1 054,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42,00	- 26,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,50	- 15,49	20,01
852			Pomoc społeczna	20 747 577,01	486 979,40	21 234 556,41
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700 612,00	28 930,40	2 729 542,40
		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	228 240,00	34 236,00	262 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 340,00	14 432,00	1 229 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 764,00	- 3 017,69	206 746,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	280,09	25 700,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,00	2 500,00	83 783,00
		4220	Zakup środków żywności	433 118,00	- 25 000,00	408 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	5 500,00	16 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 859 576,00	101 500,00	4 961 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 612,00	79 500,00	3 151 112,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	18 000,00	112 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 719,00	4 000,00	145 719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 651,00	356 549,00	1 940 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 451,00	356 549,00	1 937 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500 686,00	326 698,00	4 827 384,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 605 110,00	500,00	1 605 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 509,00	500,00	73 009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	697 588,00	326 198,00	1 023 786,00
		3240	Stypendia dla uczniów	670 000,00	326 198,00	996 198,00
855			Rodzina	59 572 193,70	0,00	59 572 193,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 059 456,00	0,00	20 059 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 446 500,00	- 70 000,00	18 376 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 746,00	70 000,00	870 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 777,00	- 500,00	52 277,00
		4260	Zakup energii	13 219,00	- 1 500,00	11 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 960,00	1 500,00	45 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 134,00	500,00	26 634,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 644,70	0,00	215 644,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 706,21	3 559,49	149 265,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	18,00	9 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 163,65	- 3 073,65	24 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,84	- 503,84	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 400,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 40,00	5 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	40,00	1 840,00
	85595		Pozostała działalność	602 000,00	0,00	602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 786,00	- 500,00	592 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	500,00	6 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 273 337,00	0,00	23 273 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 869 787,00	- 3 000,00	3 866 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868 367,00	- 3 000,00	3 865 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 000,00	3 000,00	719 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
Razem:				295 358 362,43	913 160,13	296 271 522,56