

**Zmiany na dzień 30.11.2017 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK" - zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>24 470 810,33</b> | <b>- 9 343 000,00</b> | <b>15 127 810,33</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                           | 13 534 548,30        | - 9 478 000,00        | 4 056 548,30         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 6 560 000,00         | - 6 560 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 2 930 000,00         | - 2 930 000,00        | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 10 836 262,03        | 150 000,00            | 10 986 262,03        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 279 582,00         | - 22 900,00           | 1 256 682,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 8 435 184,56         | 172 900,00            | 8 608 084,56         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                | 100 000,00           | - 15 000,00           | 85 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 100 000,00           | - 15 000,00           | 85 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>10 850 535,00</b> | <b>200 000,00</b>     | <b>11 050 535,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 3 885 745,00         | 200 000,00            | 4 085 745,00         |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 780 800,00         | 200 000,00            | 3 980 800,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>826 643,74</b>    | <b>- 40 000,00</b>    | <b>786 643,74</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 120 000,00           | - 40 000,00           | 80 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 120 000,00           | - 40 000,00           | 80 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>29 014 110,22</b> | <b>- 208 420,00</b>   | <b>28 805 690,22</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 17 705 181,00        | - 207 430,00          | 17 497 751,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 482 126,69         | - 107 430,00          | 1 374 696,69         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 220 000,00         | - 100 000,00          | 1 120 000,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 4 685 416,68         | - 990,00              | 4 684 426,68         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 4 297 656,68         | - 990,00              | 4 296 666,68         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>2 572 126,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 572 126,00</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                               | 1 509 600,00         | 0,00                  | 1 509 600,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 065 200,00         | - 10 000,00           | 1 055 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 27 800,00            | - 10 000,00           | 17 800,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 20 000,00            | 10 000,00           | 30 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 6 000,00             | 10 000,00           | 16 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>963 144,62</b>    | <b>- 133 206,55</b> | <b>829 938,07</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 753 144,62           | - 133 206,55        | 619 938,07           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 753 144,62           | - 133 206,55        | 619 938,07           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>94 781 882,26</b> | <b>3 479 159,00</b> | <b>98 261 041,26</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 36 179 600,39        | 4 101 044,00        | 40 280 644,39        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 768 708,00           | - 45 000,00         | 723 708,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 139 674,12           | 799,00              | 140 473,12           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 18 657 192,21        | 36 345,00           | 18 693 537,21        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 425 316,00         | - 14 961,00         | 3 410 355,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 500 477,88           | - 10 981,00         | 489 496,88           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 123 540,00           | 2 150,00            | 125 690,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 936 764,44           | - 18 945,00         | 917 819,44           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 118 061,81         | 5 000,00            | 1 123 061,81         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 255 599,16         | - 3 363,00          | 1 252 236,16         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 820 138,00         | 4 150 000,00        | 8 970 138,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 29 440 537,66        | 135 984,00          | 29 576 521,66        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 312 352,00         | 19 984,00           | 3 332 336,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 345 217,00         | 200 000,00          | 6 545 217,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 152 403,00         | 33 000,00           | 1 185 403,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 396 500,00           | 75 649,79           | 472 149,79           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 350 000,00           | - 163 000,00        | 187 000,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 375 000,00         | - 29 649,79         | 1 345 350,21         |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 16 399 021,02        | - 69 369,00         | 16 329 652,02        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 662 733,00           | - 29 512,00         | 633 221,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 10 687 900,30        | - 35 597,00         | 10 652 303,30        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 918 731,89         | - 4 000,00          | 1 914 731,89         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 252 166,37           | - 260,00            | 251 906,37           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 036 706,00         | 50 000,00         | 2 086 706,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 285 378,00         | 50 000,00         | 1 335 378,00         |
|            | 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 | 1 854 236,00         | - 8 500,00        | 1 845 736,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 498 556,00           | 7 000,00          | 505 556,00           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 168 328,00           | - 15 500,00       | 152 828,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 498 943,50         | - 730 000,00      | 768 943,50           |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 235 233,45           | - 235 233,45      | 0,00                 |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 167 696,55           | - 167 696,55      | 0,00                 |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 295 500,00           | - 295 500,00      | 0,00                 |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 29 375,82            | - 29 375,82       | 0,00                 |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 194,18             | - 2 194,18        | 0,00                 |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 825 147,00</b>  | <b>21 439,00</b>  | <b>4 846 586,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 2 051 037,00         | 32 439,00         | 2 083 476,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 228,00             | - 799,00          | 3 429,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 499 200,00         | 29 745,00         | 1 528 945,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 281 883,00           | 1 996,00          | 283 879,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 38 828,00            | - 1 866,00        | 36 962,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 111 948,00           | 3 363,00          | 115 311,00           |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 71 256,00            | - 11 000,00       | 60 256,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 63 375,00            | - 11 000,00       | 52 375,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>23 283 337,00</b> | <b>725 000,00</b> | <b>24 008 337,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 3 350 000,00         | 55 000,00         | 3 405 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 55 000,00         | 1 055 000,00         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                | 1 553 735,00         | 150 000,00        | 1 703 735,00         |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                        | 1 553 735,00         | 150 000,00        | 1 703 735,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 9 407 487,00         | 520 000,00        | 9 927 487,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 2 297 850,00         | 520 000,00        | 2 817 850,00         |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 9 575 668,80   | - 2 003 510,00 | 7 572 158,80   |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00   | - 2 000 000,00 | 0,00           |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00   | - 2 000 000,00 | 0,00           |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 3 224 568,80   | - 3 510,00     | 3 221 058,80   |
|        |       | 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 | 1 355 000,00   | - 4 500,00     | 1 350 500,00   |
|        |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 59 300,00      | 990,00         | 60 290,00      |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 296 295 235,56 | - 7 302 538,55 | 288 992 697,01 |