

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	661 263,00	0,00	661 263,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661 263,00	0,00	661 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	900,00	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 660,00	- 900,00	169 760,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 560,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	- 1 560,00	76 100,00
750			Administracja publiczna	17 547 608,00	0,00	17 547 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 139 497,00	0,00	14 139 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	- 15 033,00	965 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 781,00	33,00	183 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	155 555,00	15 000,00	170 555,00
	75095		Pozostała działalność	220 347,00	0,00	220 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 159 985,00	- 10 000,00	2 149 985,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 159 985,00	- 10 000,00	2 149 985,00
		4810	Rezerwy	2 064 963,00	- 10 000,00	2 054 963,00
801			Oświata i wychowanie	125 072 000,00	0,00	125 072 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 992 139,00	13 497,00	26 005 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852 408,00	17 400,00	15 869 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830 917,00	3 000,00	2 833 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 370,00	- 12 356,00	352 014,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 247,00	4 062,00	403 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 739,00	781,00	25 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 617,00	1 400,00	203 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 489,00	- 781,00	3 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 119,00	- 9,00	1 110,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 736 548,00	367,00	1 736 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 468,00	5 800,00	1 079 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 214,00	1 000,00	194 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 683,00	142,00	27 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 6 575,00	15 425,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 483,00	4 077,00	815 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	396,00	696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618,00	1 901,00	13 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 876,00	3 180,00	59 056,00
	4260	Zakup energii	14 230,00	- 1 400,00	12 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	130,00	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	- 130,00	3 450,00
80104		Przedszkola	20 736 656,00	16 413,00	20 753 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301 117,00	9 891,00	8 311 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 090,00	1 704,00	1 537 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 191,00	242,00	177 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 172,00	- 1 080,00	35 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 381,00	- 9 157,00	262 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 484,00	7,00	15 491,00
	4260	Zakup energii	445 808,00	15 000,00	460 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 064,00	- 372,00	102 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 833,00	178,00	17 011,00
80110		Gimnazja	14 758 534,00	30 740,00	14 789 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 210,00	14 500,00	7 873 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 500,00	2 500,00	1 370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 271,00	355,00	153 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 585,00	6 385,00	109 970,00

	4260	Zakup energii	429 724,00	4 000,00	433 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 442,00	3 000,00	95 442,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 497 741,00	9 766,00	20 507 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 671 575,00	8 608,00	10 680 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 836,00	1 492,00	1 950 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 098,00	- 864,00	254 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 060,00	2 031,00	255 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 123,00	- 1 390,00	121 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 790,00	- 219,00	13 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 758,00	108,00	538 866,00
80130		Szkoły zawodowe	23 316 675,00	24 334,00	23 341 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 788 524,00	17 500,00	11 806 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129 958,00	3 020,00	2 132 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260 899,00	429,00	261 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 093,00	3 385,00	171 478,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 226 897,00	6 575,00	1 233 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	2 575,00	3 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	4 000,00	14 665,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 645 545,00	14 617,00	1 660 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 134,00	2 900,00	911 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 595,00	500,00	181 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 874,00	71,00	25 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 030,00	9 906,00	29 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 232,00	1 180,00	48 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	60,00	580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 812,00	0,00	201 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	- 1 487,00	73 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 906,00	- 362,00	8 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 395,00	1 849,00	105 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 364 800,00	0,00	2 364 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 035,00	650,00	793 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	- 650,00	14 344,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	15,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	- 15,00	28 155,00
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	2 307 527,00	7 241,00	2 314 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 917,00	5 409,00	786 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 439,00	1 346,00	127 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 443,00	212,00	11 655,00
	4260	Zakup energii	26 790,00	80,00	26 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	194,00	201,00
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	3 706 347,00	5 494,00	3 711 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 801,00	6 432,00	2 638 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 725,00	350,00	458 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 733,00	- 120,00	58 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 117,00	- 200,00	49 917,00
	4260	Zakup energii	34 182,00	- 80,00	34 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 749,00	- 900,00	12 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 887,00	0,00	10 887,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	6,00	994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	6,00	55,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 877,00	- 1 526,00	225 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	- 1 526,00	2 448,00
80195		Pozostała działalność	3 693 496,00	- 131 595,00	3 561 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 819,00	- 110 782,00	54 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,00	- 500,00	10 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	- 20 813,00	62 287,00
851		Ochrona zdrowia	1 801 589,00	0,00	1 801 589,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 589,00	0,00	1 456 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901,00	302,00	16 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	- 128,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 984,00	681,00	48 665,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 363,00	- 855,00	92 508,00
852		Pomoc społeczna	25 469 797,00	220 773,00	25 690 570,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 011 248,00	0,00	1 011 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 153,00	- 358,00	41 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	250,00	685,00
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	48,00	717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	2 060,00	3 189,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 773 494,00	0,00	6 773 494,00
	4220	Zakup środków żywności	288 152,00	- 13 000,00	275 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 450 997,00	- 34 000,00	1 416 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 152,00	- 20 000,00	294 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 439,00	- 4 000,00	44 439,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	- 10 000,00	104 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 821 168,00	0,00	1 821 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 942,00	- 13 453,00	360 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 482,00	- 2 000,00	94 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 200,00	- 4 000,00	166 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	14 280,00	32 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 173,00	4 173,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	25 000,00	144 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 837 598,00	100 000,00	2 937 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 798 448,00	100 000,00	2 898 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 211 375,00	89 923,00	3 301 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 556,00	89 923,00	2 304 479,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	- 200,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	350,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwysowej	383 706,00	5 850,00	389 556,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 773,00	5 850,00	179 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 697,00	34 000,00	1 684 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 280,00	20 000,00	1 271 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 711,00	14 000,00	216 711,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 134 581,00	386 131,00	12 520 712,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 395 459,00	16 942,00	7 412 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 017,00	5 800,00	3 445 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 353,00	1 000,00	590 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 519,00	142,00	73 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 960,00	10 000,00	32 960,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 016 052,00	376 131,00	1 392 183,00
	3240	Stypendia dla uczniów	981 513,00	360 565,00	✓ 1 342 078,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 539,00	15 566,00	✓ 50 105,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 365,00	- 6 942,00	11 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 856,00	- 6 942,00	5 914,00
926		Kultura fizyczna	9 157 777,00	0,00	9 157 777,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 662 948,00	0,00	7 662 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	2 000,00	61 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	- 40 000,00	3 210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	- 10 500,00	63 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 366,00	30 000,00	219 366,00
	4260	Zakup energii	1 416 118,00	30 000,00	1 446 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 13 000,00	207 000,00
		Razem:	276 875 110,00	596 904,00	277 472 014,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 209,00	17 041,00	40 250,00
	01095		Pozostała działalność	23 209,00	17 041,00	✓ 40 250,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 209,00	17 041,00	40 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 281,00	23 000,00	135 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 281,00	23 000,00	135 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	23 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 674,00	0,00	6 222 674,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 674,00	0,00	6 222 674,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 317,00	- 5 644,00	212 673,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	- 300,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	- 900,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 048,00	21 548,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	- 204,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	420 022,00	997,00	421 019,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 006,00	997,00	5 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 967,00	997,00	4 964,00
852			Pomoc społeczna	42 923 910,00	497 000,00	43 420 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 375 260,00	500 000,00	16 875 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 214 392,00	500 000,00	15 714 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 798,00	- 3 000,00	60 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 952,00	- 3 000,00	59 952,00
			Razem:	51 643 746,00	538 038,00	52 181 784,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski