

U C H W A Ł A N R XXVI/349/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 229.037,02 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 325.785,65 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 554.822,67 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.879.037,02 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.133.645,66 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 745.391,36 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y 403.202.326,54 zł, w tym:
295.094.227,52 zł

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 263.663.706,93 zł,
▪ dochody majątkowe 31.430.520,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 108.108.099,02 zł
▪ dochody bieżące 105.358.446,03 zł,
▪ dochody majątkowe 2.749.652,99 zł,

w y d a t k i 404.394.723,58 zł w tym:
296.355.278,59 zł

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 256.630.580,89 zł,
▪ wydatki majątkowe 39.724.697,70 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 108.039.444,99 zł
▪ wydatki bieżące 96.980.904,34 zł,
▪ wydatki majątkowe 11.058.540,65 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 4.650.000,00 zł i wynosi po zmianie 1.192.397,04 zł.

§ 3 Ustala się przychody w kwocie 22.490.935,06 zł, pochodzące z
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.991.707,47 zł,
2) kredytów w wysokości 15.350.000,00 zł,
3) pożyczek w wysokości 1.149.227,59 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy na regulację wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 745.304,92 zł, która po zmianie wyniesie 213.169,08 zł.

§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 19.590.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 3.090.772,41 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 2 659 102,00 | 7 500,00 | 2 666 602,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 0570 | Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 289 900,00 | 1 013 712,00 | 17 303 612,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 449 000,00 | 1 013 712,00 | 16 462 712,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 12 710,00 | 2 058,00 | 14 768,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | -50 000,00 | 70 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 187 290,00 | 201 654,00 | 2 388 944,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500 000,00 | 860 000,00 | 8 360 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 9 999 000,00 | 1 013 712,00 | 11 012 712,00 |
| | | Dochody majątkowe | 5 450 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 123 316 261,00 | -899 730,00 | 122 416 531,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 136 000,00 | 200,00 | 136 200,00 |
| | 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | Dochody bieżące | 136 000,00 | 200,00 | 136 200,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 232 764,00 | 100 070,00 | 34 332 834,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| | 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 70,00 | 170,00 |
| | | Dochody bieżące | 34 232 764,00 | 100 070,00 | 34 332 834,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 66 956 709,00 | -1 000 000,00 | 65 956 709,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 226 782,00 | -1 000 000,00 | 2 226 782,00 |
| | | Dochody bieżące | 66 956 709,00 | -1 000 000,00 | 65 956 709,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 47 344 026,00 | 32 850,00 | 47 376 876,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 758 815,00 | 32 850,00 | 791 665,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 505 820,00 | 2 850,00 | 508 670,00 |
| | | Dochody bieżące | 756 715,00 | 32 850,00 | 789 565,00 |
| | | Dochody majątkowe | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 775 992,70 | 109 793,00 | 8 885 785,70 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 456 884,00 | -4 200,00 | 452 684,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 142 200,00 | -4 500,00 | 137 700,00 |
| 0960 | | Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 166,00 | 300,00 | 10 466,00 |
| | | Dochody bieżące | 456 884,00 | -4 200,00 | 452 684,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 064 980,60 | 100 000,00 | 5 164 980,60 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 064 980,60 | 100 000,00 | 5 164 980,60 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 617 200,00 | 8 000,00 | 2 625 200,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 149 200,00 | 8 000,00 | 1 157 200,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 617 200,00 | 8 000,00 | 2 625 200,00 |
| 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 | | 14 109,00 | 5 883,00 | 19 992,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 883,00 | 5 883,00 |
| | | Dochody bieżące | 14 109,00 | 5 883,00 | 19 992,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 58 423 490,59 | 56 995,00 | 58 480 485,59 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 879 662,00 | -3 520,00 | 876 142,00 |
| 0960 | | Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 600,00 | -1 400,00 | 200,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | -2 120,00 | 80,00 |
| | | Dochody bieżące | 879 662,00 | -3 520,00 | 876 142,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 59 516,00 | 620,00 | 60 136,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 620,00 | 5 120,00 |
| | | Dochody bieżące | 59 516,00 | 620,00 | 60 136,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 19 634 530,00 | 59 895,00 | 19 694 425,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 105,00 | 59 895,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 19 634 530,00 | 59 895,00 | 19 694 425,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 515 298,01 | 4 665,65 | 32 519 963,66 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 843,87 | 843,87 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 843,87 | 843,87 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 843,87 | 843,87 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 091 126,01 | 3 821,78 | 25 094 947,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 995 647,61 | 3 821,78 | 1 999 469,39 |
| | | Dochody bieżące | 2 347 345,61 | 3 821,78 | 2 351 167,39 |
| | | Dochody majątkowe | 22 743 780,40 | 0,00 | 22 743 780,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 294 768 441,87 | 325 785,65 | 295 094 227,52 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 263 337 921,28 | 325 785,65 | 263 663 706,93 |
| Dochody majątkowe | 31 430 520,59 | 0,00 | 31 430 520,59 |
| RAZEM DOCHODY | 294 768 441,87 | 325 785,65 | 295 094 227,52 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 2 547 621,98 | -42 468,83 | 2 505 153,15 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 547 621,98 | -42 468,83 | 2 505 153,15 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 547 621,98 | -42 468,83 | 2 505 153,15 |
| | | Dochody majątkowe | 2 547 621,98 | -42 468,83 | 2 505 153,15 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 572 244,00 | -342 965,00 | 1 229 279,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 572 244,00 | -342 965,00 | 1 229 279,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 14 918,00 | -230,00 | 14 688,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 134,00 | 265,00 | 1 399,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 245 767,00 | -258 000,00 | 987 767,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 487 244,00 | -257 965,00 | 1 229 279,00 |
| | | Dochody majątkowe | 85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| 0 | Działalność usługowa | | 1 017 076,00 | 9,70 | 1 017 085,70 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 466 976,00 | 9,70 | 466 985,70 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,70 | 9,70 |
| | | Dochody bieżące | 466 976,00 | 9,70 | 466 985,70 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 19 459 709,00 | -238 000,00 | 19 221 709,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 989 309,00 | -238 000,00 | 17 751 309,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 703 473,00 | -238 000,00 | 465 473,00 |
| | | Dochody bieżące | 17 989 309,00 | -238 000,00 | 17 751 309,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 67 841 118,00 | 1 700,00 | 67 842 818,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 976,00 | 1 700,00 | 27 676,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 686,00 | 1 700,00 | 26 386,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 24 686,00 | 1 700,00 | 26 386,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 114 869,20 | 66 901,46 | 1 181 770,66 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 202 028,00 | 9 800,00 | 211 828,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 950,00 | 9 800,00 | 30 750,00 |
| | | Dochody bieżące | 202 028,00 | 9 800,00 | 211 828,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 194 863,86 | 26 101,46 | 220 965,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 743,86 | 26 101,46 | 38 845,32 |
| | | Dochody bieżące | 194 863,86 | 26 101,46 | 220 965,32 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 282 200,00 | 31 000,00 | 313 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| | 0960 | Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 600,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| | | Dochody bieżące | 282 200,00 | 31 000,00 | 313 200,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 108 662 921,69 | -554 822,67 | 108 108 099,02 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 105 785 799,87 | -427 353,84 | 105 358 446,03 |
| Dochody majątkowe | 2 877 121,82 | -127 468,83 | 2 749 652,99 |
| RAZEM DOCHODY | 108 662 921,69 | -554 822,67 | 108 108 099,02 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Bronisław Brylski*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | zadania gminy | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 28 952 767,61 | -71 012,22 | 28 881 755,39 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 078 471,99 | -17 510,22 | 8 060 961,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 550,00 | -2 000,00 | 26 550,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 485,99 | 9 689,78 | 179 175,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 770,00 | -1 200,00 | 2 570,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | -14 000,00 | 187 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 867 471,99 | 6 489,78 | 7 873 961,77 |
| | | Wydatki majątkowe | 211 000,00 | -24 000,00 | 187 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 854 308,62 | -51 302,00 | 19 803 006,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | -7 000,00 | 77 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 617 371,00 | -3 500,00 | 2 613 871,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 246 016,00 | 31 960,00 | 1 277 976,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 463,00 | -4 200,00 | 7 263,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 218 398,32 | -37 862,00 | 14 180 536,32 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | -30 000,00 | 65 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 540 910,30 | 16 560,00 | 5 557 470,30 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 313 398,32 | -67 862,00 | 14 245 536,32 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 772 423,00 | -2 200,00 | 770 223,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -1 000,00 | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 233 863,00 | -500,00 | 233 363,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 638,00 | -600,00 | 1 038,00 |
| | | Wydatki bieżące | 472 423,00 | -2 200,00 | 470 223,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 147 250,00 | 0,00 | 147 250,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 800,00 | 25 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 15 625 350,00 | -136 600,00 | 15 488 750,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 147 780,00 | 6 400,00 | 4 154 180,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -24 500,00 | 25 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 500,00 | -20 000,00 | 184 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 141 156,00 | -52 600,00 | 88 556,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 844,00 | -2 400,00 | 37 444,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 000,00 | -600,00 | 30 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 000,00 | -213 000,00 | 170 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 819 000,00 | 319 500,00 | 2 138 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 945 780,00 | -100 100,00 | 1 845 680,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 202 000,00 | 106 500,00 | 2 308 500,00 |
| | 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego | | 9 502 983,98 | -143 000,00 | 9 359 983,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | -8 000,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 430 659,98 | -70 000,00 | 6 360 659,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 110,00 | -130 000,00 | 578 110,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 000,00 | -7 000,00 | 51 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | 77 000,00 | 1 527 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 317 759,98 | -220 000,00 | 7 097 759,98 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 185 224,00 | 77 000,00 | 2 262 224,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 717 561,50 | -394 690,00 | 20 322 871,50 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 18 885 302,50 | -384 690,00 | 18 500 612,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 878 599,28 | -60 000,00 | 10 818 599,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222 278,00 | -40 000,00 | 182 278,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 561 740,00 | -71 000,00 | 490 740,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 605 000,00 | -100 000,00 | 505 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 300,00 | 1 500,00 | 8 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 356 809,00 | -60 990,00 | 1 295 819,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 97 000,00 | -5 000,00 | 92 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 000,00 | -44 000,00 | 1 061 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 346 802,50 | -340 690,00 | 17 006 112,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 538 500,00 | -44 000,00 | 1 494 500,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 450 054,00 | -10 000,00 | 440 054,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 954,00 | -10 000,00 | 362 954,00 |
| | | Wydatki bieżące | 450 054,00 | -10 000,00 | 440 054,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 903 285,00 | -17 960,00 | 2 885 325,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 290 485,00 | -17 960,00 | 272 525,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 100,00 | -17 960,00 | 209 140,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 260 485,00 | -17 960,00 | 242 525,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 405 000,00 | -550 000,00 | 1 855 000,00 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 2 405 000,00 | -550 000,00 | 1 855 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 200 000,00 | -550 000,00 | 1 650 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 405 000,00 | -550 000,00 | 1 855 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 360 441,65 | -745 304,92 | 4 615 136,73 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 5 303 872,65 | -745 304,92 | 4 558 567,73 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 947 764,86 | -745 304,92 | 4 202 459,94 |
| | | Wydatki bieżące | 4 947 764,86 | -745 304,92 | 4 202 459,94 |
| | | Wydatki majątkowe | 356 107,79 | 0,00 | 356 107,79 |
| 1 | Oświata i wychowanie | | 81 683 249,58 | -5 351,00 | 81 677 898,58 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 27 864 018,42 | -23 045,00 | 27 840 973,42 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 211,02 | -1 821,66 | 22 389,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 068 568,00 | -21 140,77 | 17 047 427,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377 827,17 | 1 000,00 | 378 827,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 095,93 | 10 914,82 | 324 010,75 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 290 361,31 | -2 737,39 | 287 623,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 023,50 | -590,00 | 26 433,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 725,00 | -300,00 | 3 425,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 159,00 | -200,00 | 3 959,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 384 861,00 | -4 500,00 | 1 380 361,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 522,00 | 790,00 | 5 312,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 825,00 | -500,00 | 20 325,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 890,79 | -3 960,00 | 387 930,79 |
| | | Wydatki bieżące | 27 472 127,63 | -19 085,00 | 27 453 042,63 |
| | | Wydatki majątkowe | 391 890,79 | -3 960,00 | 387 930,79 |
| | 80104 Przedszkola | | 19 338 261,60 | 8 200,00 | 19 346 461,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 827,00 | 3 200,00 | 255 027,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 278 261,60 | 3 200,00 | 19 281 461,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 19 832 768,60 | 349,00 | 19 833 117,60 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 771,74 | 1 386,12 | 19 157,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600 388,00 | -9,17 | 12 600 378,83 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 207 311,00 | 1 274,00 | 208 585,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 226 519,20 | -2 301,95 | 224 217,25 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 500,00 | -2 985,65 | 8 514,35 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 295 000,00 | 2 985,65 | 297 985,65 |
| | Wydatki bieżące | | 19 537 768,60 | -2 636,65 | 19 535 131,95 |
| | Wydatki majątkowe | | 295 000,00 | 2 985,65 | 297 985,65 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 437 083,04 | -2 000,00 | 435 083,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 319 408,44 | -1 000,00 | 318 408,44 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 71 648,00 | -1 000,00 | 70 648,00 |
| | Wydatki bieżące | | 437 083,04 | -2 000,00 | 435 083,04 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 178 935,00 | 65 985,00 | 6 244 920,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 160 102,00 | 10 200,00 | 170 302,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 503 995,00 | 8 000,00 | 2 511 995,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 645,00 | -615,00 | 40 030,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 48 400,00 | 58 400,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 168 935,00 | 17 585,00 | 6 186 520,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 48 400,00 | 58 400,00 |
| 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 | | 3 642 847,00 | -2 000,00 | 3 640 847,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 7 284,44 | -163,36 | 7 121,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 841,00 | -700,00 | 31 141,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 13 623,79 | 163,36 | 13 787,15 |
| 4260 | Zakup energii | | 55 669,00 | -500,00 | 55 169,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 058,00 | -800,00 | 19 258,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 642 847,00 | -2 000,00 | 3 640 847,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 721 982,92 | -52 840,00 | 669 142,92 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 70 764,96 | -5 000,00 | 65 764,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 192 625,69 | -47 840,00 | 144 785,69 |
| | Wydatki bieżące | | 721 982,92 | -52 840,00 | 669 142,92 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 80 225 199,08 | -2 900,00 | 80 222 299,08 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 161 309,00 | -3 520,00 | 2 157 789,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 778,00 | -1 520,00 | 45 258,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 024,00 | -2 000,00 | 63 024,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 131 309,00 | -3 520,00 | 2 127 789,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 739 482,00 | 620,00 | 740 102,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 135,00 | 620,00 | 23 755,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 731 482,00 | 620,00 | 732 102,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 185 399,00 | 9 500,00 | 3 194 899,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 2 132 620,00 | 9 500,00 | 2 142 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 464,00 | 7 000,00 | 1 522 464,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 119,00 | 2 000,00 | 278 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 964,00 | 500,00 | 33 464,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 132 620,00 | 9 500,00 | 2 142 120,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 34 490 621,36 | -2 172 533,19 | 32 318 088,17 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 4 545 721,00 | -125 000,00 | 4 420 721,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 496 221,00 | -125 000,00 | 371 221,00 |
| | | Wydatki bieżące | 496 221,00 | -125 000,00 | 371 221,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 049 500,00 | 0,00 | 4 049 500,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | | 10 786 521,00 | -594 879,27 | 10 191 641,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 200,00 | -4 000,00 | 54 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 412,00 | -2 000,00 | 3 412,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 318 685,00 | -100 000,00 | 9 218 685,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 550,00 | -2 400,00 | 5 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -486 479,27 | 13 520,73 |
| | | Wydatki bieżące | 10 271 521,00 | -108 400,00 | 10 163 121,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 515 000,00 | -486 479,27 | 28 520,73 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 367 945,00 | -50 000,00 | 1 317 945,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 903,00 | -50 000,00 | 86 903,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 367 945,00 | -50 000,00 | 1 317 945,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 11 619 342,86 | -1 402 653,92 | 10 216 688,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 900,00 | -6 000,00 | 11 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 652,50 | 51 000,00 | 158 652,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 154 860,00 | -20 000,00 | 134 860,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 239,00 | -13 354,50 | 77 884,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 696,27 | -45 316,35 | 940 379,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 550,00 | -2 400,00 | 5 150,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 125 412,00 | -95 000,00 | 30 412,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 470 974,50 | -5 000,00 | 465 974,50 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 215 000,00 | -97 000,00 | 118 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 355 463,49 | -1 148 583,07 | 7 206 880,42 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 164 953,87 | -233 070,85 | 2 931 883,02 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 454 388,99 | -1 169 583,07 | 7 284 805,92 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 722 868,00 | -15 524,33 | 6 707 343,67 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 3 645 918,00 | -15 524,33 | 3 630 393,67 |
| | 3250 | Stypendia różne | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| | 4090 | Honoraria | 25 000,00 | -13 896,17 | 11 103,83 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 500,00 | 5 000,00 | 23 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 619,55 | -2 000,00 | 19 619,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 627 958,08 | -628,16 | 627 329,92 |
| | | Wydatki bieżące | 775 918,00 | -15 524,33 | 760 393,67 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 870 000,00 | 0,00 | 2 870 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 13 044 616,57 | -31 270,00 | 13 013 346,57 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 9 136 748,57 | 0,00 | 9 136 748,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 677 435,57 | -2 500,00 | 674 935,57 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 500,00 | 2 500,00 | 276 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 863 248,57 | -2 500,00 | 8 860 748,57 |
| | | Wydatki majątkowe | 273 500,00 | 2 500,00 | 276 000,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 745 820,00 | -16 270,00 | 2 729 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 850,00 | -15 000,00 | 72 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 970,00 | -4 000,00 | 9 970,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 2 730,00 | 92 730,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 435 820,00 | -16 270,00 | 2 419 550,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 114 048,00 | -15 000,00 | 99 048,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 24 734,00 | 5 000,00 | 29 734,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 164,00 | -5 868,15 | 12 295,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 150,00 | 15 868,15 | 57 018,15 |
| | | Wydatki bieżące | 114 048,00 | -15 000,00 | 99 048,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 300 488 924,25 | -4 133 645,66 | 296 355 278,59 |

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 259 210 727,86 | -2 580 146,97 | 256 630 580,89 |
| Wydatki majątkowe | 41 278 196,39 | -1 553 498,69 | 39 724 697,70 |
| RAZEM WYDATKI | 300 488 924,25 | -4 133 645,66 | 296 355 278,59 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Bronisław Brylski*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | zadania powiatu | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 020 | Leśnictwo | | 37 000,00 | -27 000,00 | 10 000,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 37 000,00 | -27 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -27 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 37 000,00 | -27 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 12 382 928,62 | -689 039,82 | 11 693 888,80 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 382 928,62 | -689 039,82 | 11 693 888,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 703 484,00 | -381 958,77 | 3 321 525,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 201 622,00 | 55 000,00 | 1 256 622,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 275,00 | -1 200,00 | 2 075,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 050,00 | -50 050,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 888 847,22 | -285 631,05 | 6 603 216,17 |
| | | Wydatki bieżące | 5 490 138,00 | -403 408,77 | 5 086 729,23 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 892 790,62 | -285 631,05 | 6 607 159,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 251 425,00 | -6 400,00 | 245 025,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 425,00 | -6 400,00 | 245 025,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 236,74 | 500,00 | 44 736,74 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 969,00 | -6 000,00 | 52 969,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 084,00 | -900,00 | 184,00 |
| | | Wydatki bieżące | 251 425,00 | -6 400,00 | 245 025,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 051 705,41 | 32 854,46 | 54 084 559,87 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 965 373,00 | 0,00 | 1 965 373,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 422 616,00 | -2,11 | 1 422 613,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 828,00 | 212,50 | 7 040,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 942,91 | -210,39 | 6 732,52 |
| | | Wydatki bieżące | 1 965 373,00 | 0,00 | 1 965 373,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 28 301 803,00 | 1 854,46 | 28 303 657,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 099,00 | 1 700,00 | 210 799,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 105 828,86 | 101,46 | 105 930,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 87 935,00 | 53,00 | 87 988,00 |
| | Wydatki bieżące | | 25 951 721,20 | 1 854,46 | 25 953 575,66 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 350 081,80 | 0,00 | 2 350 081,80 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego | | 1 990 945,00 | 31 000,00 | 2 021 945,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 42 900,00 | 7 000,00 | 49 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 62 400,00 | 12 000,00 | 74 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 500,00 | 5 000,00 | 52 500,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 990 945,00 | 31 000,00 | 2 021 945,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 595 210,00 | -55 806,00 | 539 404,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 555 210,00 | -55 806,00 | 499 404,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 520 210,00 | -55 000,00 | 465 210,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 35 000,00 | -806,00 | 34 194,00 |
| | Wydatki bieżące | | 555 210,00 | -55 806,00 | 499 404,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 108 784 836,35 | -745 391,36 | 108 039 444,99 |

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 97 440 664,65 | -459 760,31 | 96 980 904,34 |
| Wydatki majątkowe | 11 344 171,70 | -285 631,05 | 11 058 540,65 |
| RAZEM WYDATKI | 108 784 836,35 | -745 391,36 | 108 039 444,99 |

SKARBNIK MIASTA


Wiesława LuczakWICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 352,90 | 0,00 | 13 352,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 352,90 | 0,00 | 13 352,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,82 | 0,00 | 261,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 091,08 | 0,00 | 13 091,08 |
| 750 | Administracja publiczna | | 784 568,00 | 0,00 | 784 568,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 784 568,00 | 0,00 | 784 568,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 218,00 | 0,00 | 608 218,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 366,00 | 0,00 | 47 366,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 576,00 | 0,00 | 113 576,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 008,00 | 0,00 | 15 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 159,04 | 0,00 | 2 159,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,72 | 0,00 | 307,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 560,00 | 0,00 | 12 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 245,24 | 0,00 | 39 245,24 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 513 552,00 | 0,00 | 513 552,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 211,02 | -1 821,66 | 22 389,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 273,00 | -21,77 | 2 251,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,17 | 0,00 | 29,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 199,82 | 2 199,82 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 245 095,81 | -356,39 | 244 739,42 |
| | 80110 | Gimnazja | 227 443,00 | 0,00 | 227 443,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 771,74 | 1 386,12 | 19 157,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 901,00 | -9,17 | 1 891,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,06 | 0,00 | 24,06 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 925,00 | 925,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 207 419,20 | -2 301,95 | 205 117,25 |
| 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 | 14 109,00 | 0,00 | 14 109,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 284,44 | -163,36 | 7 121,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,20 | 0,00 | 20,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,57 | 0,00 | 1,57 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 684,79 | 163,36 | 6 848,15 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 364 242,00 | 0,00 | 48 364 242,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 485 546,00 | 0,00 | 485 546,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 239,00 | 0,00 | 291 239,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 664,00 | 0,00 | 17 664,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 405,00 | 0,00 | 52 405,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 487,00 | 0,00 | 7 487,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 170,00 | 0,00 | 13 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 428,00 | 0,00 | 22 428,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 495,00 | 0,00 | 24 495,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 021,00 | 0,00 | 34 021,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 397,00 | 0,00 | 4 397,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 27 835 314,00 | 0,00 | 27 835 314,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 289 524,00 | 0,00 | 27 289 524,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 250,00 | 0,00 | 48 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 299,00 | 0,00 | 47 299,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 541,00 | 0,00 | 5 541,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 19 567 425,00 | 0,00 | 19 567 425,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 17 997 500,00 | 0,00 | 17 997 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 261,00 | 0,00 | 30 261,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 065 286,00 | 0,00 | 1 065 286,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 803,00 | 0,00 | 12 803,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 834,00 | 0,00 | 69 834,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 122,00 | 0,00 | 11 122,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 119,00 | 0,00 | 3 119,00 |
| 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 | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 80 916,00 | 0,00 | 80 916,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 79 330,00 | 0,00 | 79 330,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 321,00 | 0,00 | 1 321,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 55 080,00 | 0,00 | 55 080,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 267,00 | 0,00 | 54 267,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 677,00 | 0,00 | 677,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 159 391,00 | 0,00 | 159 391,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 723,00 | 0,00 | 66 723,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 349,00 | 0,00 | 7 349,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 180,00 | 0,00 | 12 180,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 65 475,00 | 0,00 | 65 475,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 49 736 608,90 | 0,00 | 49 736 608,90 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 224 425,00 | 0,00 | 224 425,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 425,00 | 0,00 | 224 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 905,00 | 0,00 | 75 905,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 048,00 | 0,00 | 13 048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 859,00 | 0,00 | 1 859,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 236,74 | 0,00 | 29 236,74 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 969,00 | 0,00 | 51 969,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 59,97 | 0,00 | 59,97 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 23 563,29 | 0,00 | 23 563,29 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 616 976,00 | 0,00 | 616 976,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 466 976,00 | 0,00 | 466 976,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 193,00 | 0,00 | 115 193,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 213 928,00 | 0,00 | 213 928,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 134,00 | 0,00 | 22 134,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 911,00 | 0,00 | 47 911,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 107,00 | 0,00 | 4 107,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 377,00 | 0,00 | 7 377,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 871,00 | 0,00 | 26 871,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,00 | 0,00 | 7 251,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 143 953,00 | 0,00 | 143 953,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 128 463,00 | 0,00 | 128 463,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 99 443,00 | 0,00 | 99 443,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 097,00 | 0,00 | 8 097,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 486,00 | 0,00 | 18 486,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 437,00 | 0,00 | 2 437,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 15 490,00 | 0,00 | 15 490,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 496,00 | 0,00 | 1 496,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 794,00 | 0,00 | 794,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 394 800,00 | 0,00 | 394 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 280,00 | 0,00 | 27 280,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 67 910,00 | 0,00 | 67 910,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 689 697,35 | 0,00 | 5 689 697,35 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 139 137,65 | 0,00 | 139 137,65 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 451 800,00 | 0,00 | 451 800,00 |
| 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 650,00 | 0,00 | 18 650,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 574 781,00 | 0,00 | 574 781,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 220 510,00 | 0,00 | 220 510,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 183 546,00 | 0,00 | 183 546,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 516,00 | 0,00 | 13 516,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 6 503,00 | 0,00 | 6 503,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 437,75 | 0,00 | 6 437,75 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 7 013,00 | 0,00 | 7 013,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59,00 | -2,11 | 56,89 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,50 | 212,50 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 942,91 | -210,39 | 6 732,52 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 552 460,00 | 0,00 | 552 460,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 544 000,00 | 0,00 | 544 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 538 614,00 | 0,00 | 538 614,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 261 977,00 | 0,00 | 261 977,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 261 977,00 | 0,00 | 261 977,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 883,00 | 0,00 | 17 883,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 52 629,00 | 0,00 | 52 629,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------|--------|------------------|
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 026,00 | 0,00 | 2 026,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 274,00 | 0,00 | 5 274,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 10 183 867,00 | 0,00 | 10 183 867,00 |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/349/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-09-28

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 r.

| TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota | TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | 27 140 935,06 | -4 650 000,00 | 22 490 935,06 | ROZCHODY OGÓLEM | | 21 298 538,02 | 0,00 | 21 298 538,02 |
| kredyty | § 952 | 20 000 000,00 | -4 650 000,00 | 15 350 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 10 040 416,50 | 0,00 | 10 040 416,50 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 643 350,00 | 0,00 | 643 350,00 | w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1 069 955,12 | 0,00 | 1 069 955,12 |
| pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 505 877,59 | 0,00 | 505 877,59 | | spłata pożyczek | § 992 | 1 825 015,00 | 0,00 |
| wolne środki | § 950 | 5 991 707,47 | 0,00 | 5 991 707,47 | spłata pożyczek | § 963 | 9 433 106,52 | 0,00 | 9 433 106,52 |

SKAŁENIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| Klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | środki własne 3 | dotacje 4 | RAZEM 5 | środki własne 6 | dotacje 7 | RAZEM 8 | środki własne 9 | dotacje 10 | RAZEM 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | | | | | | | | | |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 48 162 057,52 | 3 184 661,84 | 51 346 719,36 | -1 839 129,74 | 0,00 | -1 839 129,74 | 46 322 927,78 | 3 184 661,84 | 49 507 589,62 |
| | A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 37 167 487,10 | 2 941 452,00 | 40 108 939,10 | -1 553 498,69 | 0,00 | -1 553 498,69 | 35 613 988,41 | 2 941 452,00 | 38 555 440,41 |
| 600-60004 | <i>Transport i łączność lokalny transport zbiorowy</i> | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| § 6060 | Zakup wiat i urządzeń przystankowych | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600-60016 | <i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i> | 11 215 296,32 | 2 591 102,00 | 13 806 398,32 | -67 862,00 | 0,00 | -67 862,00 | 11 147 434,32 | 2 591 102,00 | 13 738 536,32 |
| § 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| § 6050 | Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -49 862,00 | 0,00 | -49 862,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zeromskiego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Cmentarnej | 1 369 000,00 | 0,00 | 1 369 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 700-70005 | <i>Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 202 000,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 2 308 500,00 | 0,00 | 2 308 500,00 |
| § 6050 | Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | -213 000,00 | 0,00 | -213 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| § 6060 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy | 1 819 000,00 | 0,00 | 1 819 000,00 | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 | 2 138 500,00 | 0,00 | 2 138 500,00 |

| Klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------|---------------|------------------|------------|--------------|
| | | środków własnych | dotacje | RAZEM | środków własnych | dotacje | RAZEM | środków własnych | dotacje | RAZEM |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 700-70021 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| § 6050 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 |
| 750-75023 | Administracja publiczna | 1 538 500,00 | 0,00 | 1 538 500,00 | -44 000,00 | 0,00 | -44 000,00 | 1 494 500,00 | 0,00 | 1 494 500,00 |
| § 6050 | Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | -44 000,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801-80101 | oświata | 391 890,79 | 0,00 | 391 890,79 | -3 960,00 | 0,00 | -3 960,00 | 387 930,79 | 0,00 | 387 930,79 |
| § 6050 | szkoły podstawowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -13 960,00 | 0,00 | -13 960,00 | 36 040,00 | 0,00 | 36 040,00 |
| § 6050 | Monitoring wizyjny w SP Nr 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801-80104 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801-80110 | Oświata i wychowanie | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 2 985,65 | 0,00 | 2 985,65 | 297 985,65 | 0,00 | 297 985,65 |
| § 6050 | Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | -1 775,68 | 0,00 | -1 775,68 | 23 224,32 | 0,00 | 23 224,32 |
| § 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761,33 | 0,00 | 4 761,33 | 4 761,33 | 0,00 | 4 761,33 |
| 801-80148 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 |
| § 6050 | stółki szkolne i przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| § 6050 | Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 6050 | Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 - 90002 | Gospodarka komunalna | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | -486 479,27 | 0,00 | -486 479,27 | 28 520,73 | 0,00 | 28 520,73 |
| § 6050 | gospodarka odpadami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | -486 479,27 | 0,00 | -486 479,27 | 13 520,73 | 0,00 | 13 520,73 |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna | 8 617 113,49 | 266 350,00 | 8 883 463,49 | -1 169 583,07 | 0,00 | -1 169 583,07 | 7 447 530,42 | 266 350,00 | 7 713 880,42 |
| | pozostała działalność | | | | | | | | | |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | środki własne 3 | dotacje 4 | RAZEM 5 | środki własne 6 | dotacje 7 | RAZEM 8 | środki własne 9 | dotacje 10 | RAZEM 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| § 6050 | Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA | 108 333,33 | 0,00 | 108 333,33 | -108 333,33 | 0,00 | -108 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| § 6050 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | -3 447,24 | 0,00 | -3 447,24 | 156 552,76 | 0,00 | 156 552,76 |
| § 6050 | Odwodnienia części ul. Kasztanowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| § 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -24 442,50 | 0,00 | -24 442,50 | 5 557,50 | 0,00 | 5 557,50 |
| § 6050 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | -700 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| § 6050 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 6050 | Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | -67 360,00 | 0,00 | -67 360,00 | 92 640,00 | 0,00 | 92 640,00 |
| 926-92604 | <i>Kultura fizyczna</i> | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| § 6060 | <i>instytucje kultury fizycznej</i> | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 10 994 570,42 | 243 209,84 | 11 237 780,26 | -285 631,05 | 0,00 | -285 631,05 | 10 708 939,37 | 243 209,84 | 10 952 149,21 |
| 600-60015 | <i>Transport i łączność drogi publiczne</i> | 6 892 790,62 | 0,00 | 6 892 790,62 | -285 631,05 | 0,00 | -285 631,05 | 6 607 159,57 | 0,00 | 6 607 159,57 |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej, | 1 057 056,60 | 0,00 | 1 057 056,60 | -61 000,00 | | -61 000,00 | 996 056,60 | 0,00 | 996 056,60 |
| § 6059 | przebudowa ul. Spacerowej | 3 943,40 | 0,00 | 3 943,40 | 0,00 | | 0,00 | 3 943,40 | 0,00 | 3 943,40 |
| | RAZEM | 1 061 000,00 | 0,00 | 1 061 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | -61 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | -174 631,05 | 0,00 | -174 631,05 | 5 368,95 | 0,00 | 5 368,95 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Bronisław Brylski

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2016**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Propagowanie informacji europejskiej</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 49 267,20 | -598,90 | 48 668,30 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 211,02 | -1 821,66 | 22 389,36 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 211,02 | -1 821,66 | 22 389,36 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>3 004,69</i> | <i>0,00</i> | <i>3 004,69</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i> | <i>1 905,75</i> | <i>-297,00</i> | <i>1 608,75</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>1 707,75</i> | <i>0,00</i> | <i>1 707,75</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>10 944,77</i> | <i>-1 524,66</i> | <i>9 420,11</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>6 648,06</i> | <i>0,00</i> | <i>6 648,06</i> |
| | 80110 | Gimnazja | 17 771,74 | 1 386,12 | 19 157,86 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 771,74 | 1 386,12 | 19 157,86 |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>2 549,43</i> | <i>148,52</i> | <i>2 697,95</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | <i>2 574,18</i> | <i>0,00</i> | <i>2 574,18</i> |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i> | <i>6 559,21</i> | <i>1 361,35</i> | <i>7 920,56</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | <i>6 088,92</i> | <i>-123,75</i> | <i>5 965,17</i> |
| | 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 | 7 284,44 | -163,36 | 7 121,08 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 284,44 | -163,36 | 7 121,08 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>586,60</i> | <i>0,00</i> | <i>586,60</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | 163,36 | -163,36 | 0,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | 4 356,32 | 0,00 | 4 356,32 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | 2 178,16 | 0,00 | 2 178,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 397 292,50 | 0,00 | 397 292,50 |
| | | <i>Finansowanie programów profilaktycznych</i> | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i> | 148 292,50 | 0,00 | 148 292,50 |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i> | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i> | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 161 707,50 | 0,00 | 161 707,50 |
| | | <i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i> | 71 707,50 | 0,00 | 71 707,50 |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i> | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | <i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i> | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 174 400,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 174 400,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| | | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i> | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i> | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 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. | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i> | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| | | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i> | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 664 467,20 | -598,90 | 2 663 868,30 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2016**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 786 521,00 | -594 879,27 | 10 191 641,73 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 10 786 521,00 | -594 879,27 | 10 191 641,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>1 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 100,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 607 360,00 | 0,00 | 607 360,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>607 360,00</i> | <i>0,00</i> | <i>607 360,00</i> |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 044,00 | 0,00 | 38 044,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>38 044,00</i> | <i>0,00</i> | <i>38 044,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 106 800,00 | 0,00 | 106 800,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>106 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106 800,00</i> |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>11 670,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 670,00</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 200,00 | -4 000,00 | 54 200,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>58 200,00</i> | <i>-4 000,00</i> | <i>54 200,00</i> |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 412,00 | -2 000,00 | 3 412,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>5 412,00</i> | <i>-2 000,00</i> | <i>3 412,00</i> |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>307,00</i> | <i>0,00</i> | <i>307,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 318 685,00 | -100 000,00 | 9 218 685,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>6 401,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 401,00</i> |
| | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | <i>9 241 821,00</i> | <i>-100 000,00</i> | <i>9 141 821,00</i> |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>70 463,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 463,00</i> |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 7 550,00 | -2 400,00 | 5 150,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>7 550,00</i> | <i>-2 400,00</i> | <i>5 150,00</i> |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>5 412,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 412,00</i> |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | <i>1 340,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 340,00</i> |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 88,00 | 0,00 | 88,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------------|-------------|------------------|
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 607,00 | 0,00 | 14 607,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 14 607,00 | 0,00 | 14 607,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 898,00 | 0,00 | 3 898,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 3 898,00 | 0,00 | 3 898,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 159,00 | 0,00 | 66 159,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 657,00 | 0,00 | 9 657,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 9 657,00 | 0,00 | 9 657,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -486 479,27 | 13 520,73 |
| | | <i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i> | 500 000,00 | -486 479,27 | 13 520,73 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

RAZEM WYDATKI

10 786 521,00

-594 879,27

10 191 641,73

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 167 300,00 | 61 000,00 | 228 300,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 167 300,00 | 61 000,00 | 228 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 167 300,00 | 61 000,00 | 228 300,00 |
| | <i>Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia</i> | | 167 300,00 | 0,00 | 167 300,00 |
| | <i>Przebudowa ul. Cmentarnej</i> | | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i> | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i> | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | <i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i> | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i> | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | <i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i> | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 201 500,00 | 61 000,00 | 262 500,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 600 | Transport i łączność | | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | |
| | | <i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i> | <i>61 000,00</i> | <i>-61 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | | <i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | |
| RAZEM WYDATKI | | | 101 000,00 | -61 000,00 | 40 000,00 | |

SKARBEK MIASTA

Włodzisław Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski