

ZARZĄDZENIE NR 331
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 25 Uchwały Nr XXX/390/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 625.382,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 625.382,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 625.382,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 625.382,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 0,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 405.580.320,45 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 288.451.578,67 zł,
▪ dochody majątkowe 4.185.891,07 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 112.942.850,71 zł
▪ dochody bieżące 107.612.345,57 zł,
▪ dochody majątkowe 5.330.505,14 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 450.440.327,48 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 283.231.967,67 zł,
▪ wydatki majątkowe 44.020.305,78 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 123.188.054,03 zł
▪ wydatki bieżące 100.224.031,73 zł,
▪ wydatki majątkowe 22.964.022,30 zł,

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 204.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.030.023,29 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 17.773,00 zł, która po zmianie wyniesie 559.412,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 780 704,00	625 207,00	9 405 911,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 320,00	29 304,00	98 624,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 320,00	29 304,00	96 624,00
		Dochody bieżące	69 320,00	29 304,00	98 624,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 685 292,00	595 903,00	2 281 195,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 683 792,00	595 903,00	2 279 695,00
		Dochody bieżące	1 685 292,00	595 903,00	2 281 195,00
855	Rodzina		64 292 402,00	175,00	64 292 577,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00	175,00	389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	175,00	389,00
		Dochody bieżące	214,00	175,00	389,00
RAZEM DOCHODY			292 012 087,74	625 382,00	292 637 469,74

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	287 826 196,67	625 382,00	288 451 578,67
Dochody majątkowe	4 185 891,07	0,00	4 185 891,07
RAZEM DOCHODY	292 012 087,74	625 382,00	292 637 469,74

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 189 910,00	0,00	2 189 910,00
	71095	Pozostała działalność	2 102 910,00	0,00	2 102 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	500,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-500,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	2 079 110,00	0,00	2 079 110,00
		Wydatki majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
750	Administracja publiczna		24 742 814,42	1 300,00	24 744 114,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 279 361,42	1 300,00	21 280 661,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 792 628,00	1 300,00	1 793 928,00
		Wydatki bieżące	18 888 031,42	1 300,00	18 889 331,42
		Wydatki majątkowe	2 391 330,00	0,00	2 391 330,00
758	Różne rozliczenia		4 248 622,38	-221 773,00	4 026 849,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 210 292,38	-221 773,00	3 988 519,38
	4810	Rezerwy	3 141 308,29	-221 773,00	2 919 535,29
		Wydatki bieżące	3 141 308,29	-221 773,00	2 919 535,29
		Wydatki majątkowe	1 068 984,09	0,00	1 068 984,09
801	Oświata i wychowanie		84 649 072,37	0,00	84 649 072,37
	80101	Szkoły podstawowe	28 341 184,72	0,00	28 341 184,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 285,20	0,00	333 285,20
		Wydatki bieżące	28 291 184,72	0,00	28 291 184,72
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	21 731 602,00	-720,00	21 730 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 376,00	80,00	223 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 335,00	1 000,00	123 335,00
	4260	Zakup energii	430 628,00	7 000,00	437 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 396,00	200,00	11 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 919,00	-9 000,00	358 919,00
		Wydatki bieżące	21 731 602,00	-720,00	21 730 882,00
	80110	Gimnazja	19 129 444,85	0,00	19 129 444,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 655,24	7 000,00	211 655,24
	4270	Zakup usług remontowych	72 298,61	-10 000,00	62 298,61
	4300	Zakup usług pozostałych	143 645,00	3 000,00	146 645,00
		Wydatki bieżące	19 129 444,85	0,00	19 129 444,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		434 466,93	0,00	434 466,93
4300	Zakup usług pozostałych		323 096,55	-1 000,00	322 096,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 328,00	1 000,00	65 328,00
	Wydatki bieżące		434 466,93	0,00	434 466,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 326 387,00	700,00	6 327 087,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 070,00	180,00	13 250,00
4270	Zakup usług remontowych		17 290,00	820,00	18 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 159,00	100,00	5 259,00
4300	Zakup usług pozostałych		229 676,00	-400,00	229 276,00
	Wydatki bieżące		6 321 387,00	700,00	6 322 087,00
	Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 844 224,16	20,00	1 844 244,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		478,00	20,00	498,00
	Wydatki bieżące		1 844 224,16	20,00	1 844 244,16
851	Ochrona zdrowia		1 433 389,00	0,00	1 433 389,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 302 940,00	0,00	1 302 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205 120,00	-3 200,00	201 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 800,00	200,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 170,00	-1 000,00	184 170,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	4 000,00	29 000,00
	Wydatki bieżące		1 302 940,00	0,00	1 302 940,00
852	Pomoc społeczna		30 423 043,16	642 980,00	31 066 023,16
85203	Ośrodki wsparcia		2 302 814,00	11 778,00	2 314 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 101 452,00	2 730,00	1 104 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 660,00	-4 000,00	201 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 400,00	-4 000,00	21 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 240,00	12 000,00	55 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	2 000,00	67 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 932,00	2 048,00	35 980,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 300,00	1 000,00	14 300,00
	Wydatki bieżące		2 302 814,00	11 778,00	2 314 592,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 307 826,00	29 304,00	5 337 130,00
3110	Świadczenia społeczne		5 001 725,00	18 730,00	5 020 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 286,00	480,00	206 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 693,00	83,00	38 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 427,00	11,00	5 438,00
4260	Zakup energii		3 500,00	1 500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 369,00	8 500,00	21 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 307 826,00	29 304,00	5 337 130,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 399 476,00	5 995,00	2 405 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	1 000,00	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 687 137,00	15 043,00	1 702 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 099,00	-12 756,00	301 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 082,00	-5 500,00	33 582,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 802,00	5 208,00	68 010,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		2 399 476,00	5 995,00	2 405 471,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 485 092,00	595 903,00	4 080 995,00
3110	Świadczenia społeczne		3 483 792,00	595 903,00	4 079 695,00
	Wydatki bieżące		3 485 092,00	595 903,00	4 080 995,00
5	Rodzina		66 486 098,00	175,00	66 486 273,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 314 480,00	0,00	24 314 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 803,00	2 000,00	33 803,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 980,00	-2 000,00	100 980,00
	Wydatki bieżące		24 314 480,00	0,00	24 314 480,00
85503	Karta Dużej Rodziny		186 214,00	175,00	186 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179,00	147,00	326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31,00	25,00	56,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	3,00	7,00
	Wydatki bieżące		186 214,00	175,00	186 389,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 354 455,00	0,00	1 354 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	368,00	26 368,00
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	-368,00	1 032,00
	Wydatki bieżące		1 354 455,00	0,00	1 354 455,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 675 185,67	0,00	29 675 185,67
90013	Schroniska dla zwierząt		1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	2 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące		86 000,00	0,00	86 000,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		11 476 978,67	0,00	11 476 978,67
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 223,00	1 223,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000,00	-3 110,09	196 889,91
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 110,09	3 110,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 316,00	-1 223,00	59 093,00
		Wydatki bieżące	3 767 542,49	0,00	3 767 542,49
		Wydatki majątkowe	7 709 436,18	0,00	7 709 436,18
926	Kultura fizyczna		13 567 663,51	202 700,00	13 770 363,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 775 930,00	202 700,00	2 978 630,00
3250		Stypendia różne	1 516 200,00	202 700,00	1 718 900,00
		Wydatki bieżące	2 455 930,00	202 700,00	2 658 630,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	320 000,00
RAZEM WYDATKI			326 626 891,45	625 382,00	327 252 273,45

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	282 606 585,67	625 382,00	283 231 967,67
Wydatki majątkowe	44 020 305,78	0,00	44 020 305,78
RAZEM WYDATKI	326 626 891,45	625 382,00	327 252 273,45

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 930 032,00	0,00	8 930 032,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 761 032,00	0,00	8 761 032,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	4 068,74	361 768,74
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	388,51	78 508,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	-388,51	7 701,49
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	-54,70	474 345,30
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 398,40	18 159,36	63 557,76
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 038,60	-18 205,36	704 833,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 048,00	-1 612,83	167 435,17
	4260	Zakup energii	177 000,00	-1 000,00	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	952,39	37 952,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-454,97	4 545,03
	4480	Podatek od nieruchomości	27 900,00	-660,00	27 240,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	-98,90	6 301,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-93,73	1 006,27
		Wydatki bieżące	8 731 032,00	0,00	8 731 032,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 105 654,15	0,00	55 105 654,15
	80130	Szkoły zawodowe	28 154 683,87	18 201,00	28 172 884,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140 227,00	18 711,00	14 158 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 441,74	-1 500,00	2 485 941,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 695,00	1 500,00	293 195,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-510,00	5 490,00
		Wydatki bieżące	27 608 847,87	18 201,00	27 627 048,87
		Wydatki majątkowe	545 836,00	0,00	545 836,00
	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	901 224,66	-26 501,00	874 723,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 539,00	-22 955,00	596 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 233,00	-3 549,00	110 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 671,00	-507,00	16 164,00
4260	Zakup energii		38 027,00	300,00	38 327,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 601,00	200,00	7 801,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		770,00	10,00	780,00
	Wydatki bieżące		901 224,66	-26 501,00	874 723,66
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		56 120,00	8 300,00	64 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	5 000,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	3 000,00	9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	300,00	1 250,00
	Wydatki bieżące		56 120,00	8 300,00	64 420,00
80195	Pozostała działalność		1 313 641,66	0,00	1 313 641,66
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 710,20	3 714,91	41 425,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 883,72	284,09	3 167,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 442,97	-7 304,19	19 138,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 922,11	-558,56	7 363,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 785,57	-1 249,04	11 536,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 670,66	-95,52	2 575,14
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 832,16	-179,00	1 653,16
4129	Składki na Fundusz Pracy		382,64	-13,69	368,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		100 212,98	392,39	100 605,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 532,32	30,01	10 562,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 294,75	5 017,32	83 312,07
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 987,25	383,68	6 370,93
4437	Różne opłaty i składki		4 087,43	-392,39	3 695,04
4439	Różne opłaty i składki		312,57	-30,01	282,56
	Wydatki bieżące		1 313 641,66	0,00	1 313 641,66
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 609 555,00	0,00	4 609 555,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 601 095,00	0,00	4 601 095,00
4260	Zakup energii		308 701,00	-1 000,00	307 701,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		4 593 095,00	0,00	4 593 095,00
	Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 923 278,00	0,00	6 923 278,00
85410	Internaty i bursy szkolne		860 051,00	0,00	860 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 612,00	-700,00	490 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 111,00	700,00	5 811,00
	Wydatki bieżące		860 051,00	0,00	860 051,00
RAZEM WYDATKI			123 188 054,03	0,00	123 188 054,03

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Władysław Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	100 224 031,73	0,00	100 224 031,73
Wydatki majątkowe	22 964 022,30	0,00	22 964 022,30
RAZEM WYDATKI	123 188 054,03	0,00	123 188 054,03

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiedźwa Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 073,45	0,00	10 073,45
	01095	Pozostała działalność	10 073,45	0,00	10 073,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 073,45	0,00	10 073,45
750	Administracja publiczna		786 073,00	0,00	786 073,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 073,00	0,00	786 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 073,00	0,00	786 073,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 556,00	0,00	21 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 556,00	0,00	21 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 556,00	0,00	21 556,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
801	Oświata i wychowanie		907 281,00	0,00	907 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	667 842,00	0,00	667 842,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667 842,00	0,00	667 842,00
	80110	Gimnazja	224 418,00	0,00	224 418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 418,00	0,00	224 418,00
	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	15 021,00	0,00	15 021,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 021,00	0,00	15 021,00
851	Ochrona zdrowia		1 172,00	0,00	1 172,00
	85195	Pozostała działalność	1 172,00	0,00	1 172,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	0,00	1 172,00
852	Pomoc społeczna		1 078 636,00	29 304,00	1 107 940,00
85203	Ośrodki wsparcia		608 640,00	0,00	608 640,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	608 640,00
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		158 759,00	0,00	158 759,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 759,00	0,00	158 759,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		67 320,00	29 304,00	96 624,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 320,00	29 304,00	96 624,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 074,00	0,00	32 074,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 074,00	0,00	32 074,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 843,00	0,00	211 843,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 843,00	0,00	211 843,00
855	Rodzina		63 884 591,00	175,00	63 884 766,00
85501	Świadczenie wychowawcze		39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
85503	Karta Dużej Rodziny		214,00	175,00	389,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	175,00	389,00
85595	Pozostała działalność		24 720,00	0,00	24 720,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	0,00	24 720,00
RAZEM DOCHODY			66 694 582,45	29 479,00	66 724 061,45

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 073,45	0,00	10 073,45
	01095	Pozostała działalność	10 073,45	0,00	10 073,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,52	0,00	197,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 875,93	0,00	9 875,93
750	Administracja publiczna		786 073,00	0,00	786 073,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	786 073,00	0,00	786 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 640,35	0,00	613 640,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	0,00	47 486,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 071,00	0,00	111 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874,95	0,00	13 874,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 556,00	0,00	21 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 556,00	0,00	21 556,00
	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	6 529,24	0,00	6 529,24
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		907 281,00	0,00	907 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	667 842,00	0,00	667 842,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 482,22	0,00	49 482,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584,61	0,00	5 584,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,99	0,00	959,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,41	0,00	68,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 746,77	0,00	611 746,77
	80110	Gimnazja	224 418,00	0,00	224 418,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 939,98	0,00	20 939,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876,54	0,00	1 876,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,58	0,00	322,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,99	0,00	22,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 255,91	0,00	201 255,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	15 021,00	0,00	15 021,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	0,00	5 183,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,81	0,00	125,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,63	0,00	21,63
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,54	0,00	1,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 688,12	0,00	9 688,12
851	Ochrona zdrowia		1 172,00	0,00	1 172,00
85195	Pozostała działalność		1 172,00	0,00	1 172,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
4300		Zakup usług pozostałych	843,00	0,00	843,00
4410		Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	308,00
852	Pomoc społeczna		1 078 636,00	29 304,00	1 107 940,00
85203	Ośrodki wsparcia		608 640,00	0,00	608 640,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	0,00	351 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	0,00	25 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	0,00	8 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	0,00	39 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	0,00	20 090,00
4220		Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260		Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
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	9 500,00	0,00	9 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
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	158 759,00	0,00	158 759,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 759,00	0,00	158 759,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		67 320,00	29 304,00	96 624,00
3110		Świadczenia społeczne	66 000,00	28 730,00	94 730,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	480,00	1 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	83,00	276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	11,00	38,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 074,00	0,00	32 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	0,00	395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 843,00	0,00	211 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 708,00	0,00	78 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	0,00	8 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	0,00	2 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	0,00	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	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
855	Rodzina		63 884 591,00	175,00	63 884 766,00
85501	Świadczenie wychowawcze		39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 088 868,00	0,00	39 088 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	0,00	292 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	0,00	17 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	0,00	54 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 678,00	0,00	86 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	0,00	9 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300 000,00	0,00	22 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 553,00	0,00	397 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	0,00	34 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 842,00	0,00	1 255 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 803,00	2 000,00	28 803,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	0,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 980,00	-2 000,00	98 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 241,00	0,00	13 241,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		214,00	175,00	389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179,00	147,00	326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31,00	25,00	56,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	3,00	7,00
85595	Pozostała działalność		24 720,00	0,00	24 720,00
3110	Świadczenia społeczne		24 000,00	0,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	0,00	105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	15,00
RAZEM WYDATKI			66 694 582,45	29 479,00	66 724 061,45

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	0,00	168 865,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	0,00	79 552,00	
	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	11 900,00	0,00	11 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	0,00	30 900,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	0,00	13 600,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	0,00	6 631,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 035,00	0,00	5 035,00	
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	0,00	79 713,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	0,00	23 514,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	0,00	3 377,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	0,00	9 260,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 374,00	0,00	24 374,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	0,00	1 217,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00
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		16 500,00	0,00	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 734 032,00	0,00	8 734 032,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 734 032,00	0,00	8 734 032,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	4 068,74	361 768,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	30 400,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	388,51	78 508,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	-388,51	7 701,49
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 020 278,92	0,00	6 020 278,92
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 306,08	0,00	149 306,08
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	-54,70	474 345,30
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 398,40	18 159,36	63 557,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	0,00	201 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	0,00	18 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	14 900,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 038,60	-18 205,36	704 833,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 048,00	-1 612,83	165 435,17
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	176 000,00	-1 000,00	175 000,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	952,39	37 952,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	0,00	36 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	77 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 352,00	0,00	2 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-454,97	4 545,03
4480		Podatek od nieruchomości	27 900,00	-660,00	27 240,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	-98,90	6 301,10
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-93,73	1 006,27
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
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 400,00	0,00	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	0,00	32 545,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 345,00	0,00	19 345,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,33	0,00	162,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,90	0,00	27,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,99	0,00	1,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 152,78	0,00	19 152,78
80111	Gimnazja specjalne		13 200,00	0,00	13 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,61	0,00	110,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19,01	0,00	19,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,35	0,00	1,35
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	0,00	13 069,03
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
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		261 997,00	0,00	261 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 424,00	0,00	25 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
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	39 629,00	0,00	39 629,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		747 507,00	0,00	747 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		873,00	0,00	873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	0,00	123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	0,00	1 479,00
RAZEM WYDATKI			10 893 695,00	0,00	10 893 695,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak