

ZARZĄDZENIE NR 480
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 104.369,66 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 171.389,45 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 275.759,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104.369,55 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 228.788,58 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 333.158,13 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 załącznikami nr 3/A i 3/B.
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.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

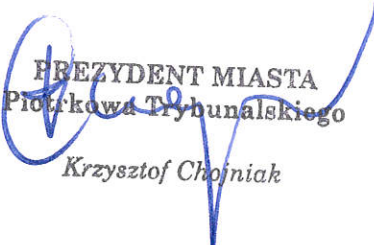
- **dochody dotyczące zadań gminy** 418.814.166,96 zł, w tym:
305.498.433,29 zł
 - dochody bieżące 298.665.603,71 zł,
 - dochody majątkowe 6.832.829,58 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 113.315.733,67 zł
 - dochody bieżące 109.607.981,55 zł,
 - dochody majątkowe 3.707.752,12 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 431.956.663,58 zł w tym:
320.071.027,65 zł
 - wydatki bieżące 284.892.234,03 zł,
 - wydatki majątkowe 35.178.793,62 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 111.885.635,93 zł
 - wydatki bieżące 102.213.469,45 zł,
 - wydatki majątkowe 9.672.166,48 zł.

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 306.647,00 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 9.172,00 zł, która po zmianie wyniesie 0,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 252.500,00 zł, która po zmianie wyniesie 324.938,62 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
750	Administracja publiczna		1 559 212,00	18 227,00	1 577 439,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 712,00	18 227,00	1 093 939,00
	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	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
		Dochody bieżące	1 075 712,00	18 227,00	1 093 939,00
?	Pomoc społeczna		11 976 020,00	-235 080,00	11 740 940,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 293,00	5 610,00	944 903,00
	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	5 610,00	614 250,00
		Dochody bieżące	939 293,00	5 610,00	944 903,00
	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	476 623,00	-3 500,00	473 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	-3 500,00	277 500,00
		Dochody bieżące	476 623,00	-3 500,00	473 123,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 910 000,00	-250 000,00	2 660 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	-250 000,00	2 650 000,00
		Dochody bieżące	2 910 000,00	-250 000,00	2 660 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 167,00	12 810,00	390 977,00
	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	12 810,00	224 653,00
		Dochody bieżące	378 167,00	12 810,00	390 977,00
855	Rodzina		68 917 116,55	45 463,55	68 962 580,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 618 905,00	4 120,00	26 623 025,00

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	26 438 394,00	4 120,00	26 442 514,00
		Dochody bieżące	26 618 905,00	4 120,00	26 623 025,00
85503 Karta Dużej Rodziny			764,00	107,00	871,00
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	764,00	107,00	871,00
		Dochody bieżące	764,00	107,00	871,00
85504 Wspieranie rodziny			43 847,55	41 236,55	85 084,10
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 772,55	-886,24	19 886,31
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 122,79	42 122,79
		Dochody bieżące	43 847,55	41 236,55	85 084,10
RAZEM DOCHODY			305 669 822,74	-171 389,45	305 498 433,29

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beda Rakoczy
Beda Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 836 993,16	-171 389,45	298 665 603,71
Dochody majątkowe	6 832 829,58	0,00	6 832 829,58
RAZEM DOCHODY	305 669 822,74	-171 389,45	305 498 433,29

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 567 708,00	80 110,00	1 647 818,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 708,00	80 110,00	1 647 818,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 865,00	80 110,00	248 975,00
		Dochody bieżące	1 567 708,00	80 110,00	1 647 818,00
710	Działalność usługowa		2 058 360,23	11 372,00	2 069 732,23
	71015	Nadzór budowlany	458 676,00	11 372,00	470 048,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	11 372,00	465 922,00
		Dochody bieżące	454 676,00	11 372,00	466 048,00
		Dochody majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 002 328,00	11 335,00	9 013 663,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 977 328,00	-4 880,00	8 972 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 955 486,00	-4 880,00	8 950 606,00
		Dochody bieżące	8 957 328,00	-4 880,00	8 952 448,00
		Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 215,00	6 215,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 215,00	6 215,00
		Dochody bieżące	0,00	6 215,00	6 215,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		4 335 558,00	31 350,00	4 366 908,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 335 558,00	31 350,00	4 366 908,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	473 534,00	31 350,00	504 884,00
		Dochody bieżące	4 335 558,00	31 350,00	4 366 908,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		379 127,33	141 592,00	520 719,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 723,00	-3 997,00	328 726,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 392,00	-3 997,00	328 395,00
		Dochody bieżące	332 723,00	-3 997,00	328 726,00
85334		Pomoc dla repatriantów	11 163,00	145 589,00	156 752,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163,00	145 589,00	156 752,00
		Dochody bieżące	11 163,00	145 589,00	156 752,00
RAZEM DOCHODY			113 039 974,67	275 759,00	113 315 733,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 332 222,55	275 759,00	109 607 981,55
Dochody majątkowe	3 707 752,12	0,00	3 707 752,12
RAZEM DOCHODY	113 039 974,67	275 759,00	113 315 733,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
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
600	Transport i łączność		31 631 463,51	-82 567,44	31 548 896,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 126 756,08	-1 000,00	8 125 756,08
	4270	Zakup usług remontowych	147 710,64	300,00	148 010,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 256 156,00	-1 300,00	7 254 856,00
		Wydatki bieżące	7 909 756,08	-1 000,00	7 908 756,08
		Wydatki majątkowe	217 000,00	0,00	217 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 522 799,07	-78 067,44	22 444 731,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 346 615,39	-80 103,00	3 266 512,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 419,75	2 035,56	1 170 455,31
		Wydatki bieżące	6 271 469,66	-78 067,44	6 193 402,22
		Wydatki majątkowe	16 251 329,41	0,00	16 251 329,41
	60017	Drogi wewnętrzne	719 067,43	-3 500,00	715 567,43
	4270	Zakup usług remontowych	428 363,22	-3 400,00	424 963,22
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-100,00	26 200,00
		Wydatki bieżące	649 067,43	-3 500,00	645 567,43
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 257 475,44	5 000,00	14 262 475,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 314,00	5 000,00	2 613 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 870,00	3 600,00	104 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	1 400,00	19 700,00
		Wydatki bieżące	761 143,00	5 000,00	766 143,00
		Wydatki majątkowe	1 847 171,00	0,00	1 847 171,00
	70095	Pozostała działalność	3 278 061,44	0,00	3 278 061,44
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000,00	1 000,00	179 000,00
		Wydatki bieżące	1 064 761,85	0,00	1 064 761,85
		Wydatki majątkowe	2 213 299,59	0,00	2 213 299,59
750	Administracja publiczna		23 597 076,12	18 227,00	23 615 303,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 071,00	18 327,00	129 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874,95	-100,00	13 774,95
		Wydatki bieżące	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 870 967,37	0,00	19 870 967,37
4580	Pozostałe odsetki		0,00	616,00	616,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000,00	-616,00	34 384,00
	Wydatki bieżące		18 230 677,37	0,00	18 230 677,37
	Wydatki majątkowe		1 640 290,00	0,00	1 640 290,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 156 030,00	0,00	1 156 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	3 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 001 800,00	-3 000,00	998 800,00
	Wydatki bieżące		1 136 900,00	0,00	1 136 900,00
	Wydatki majątkowe		19 130,00	0,00	19 130,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		810 540,00	0,00	810 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	-1 445,00	1 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 475,00	385,00	21 860,00
4260	Zakup energii		16 500,00	-500,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-140,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 300,00	2 000,00	33 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-300,00	1 700,00
	Wydatki bieżące		810 540,00	0,00	810 540,00
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
4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	-0,01	307,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	-0,20	12 559,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 529,24	0,21	6 529,45
	Wydatki bieżące		21 556,00	0,00	21 556,00
758	Różne rozliczenia		2 611 944,94	-266 672,00	2 345 272,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 563 614,94	-266 672,00	2 296 942,94
4810	Rezerwy		2 016 057,69	-266 672,00	1 749 385,69
	Wydatki bieżące		2 016 057,69	-266 672,00	1 749 385,69
	Wydatki majątkowe		547 557,25	0,00	547 557,25
801	Oświata i wychowanie		84 393 130,75	288 840,31	84 681 971,06
80101	Szkoły podstawowe		29 570 979,35	442 660,87	30 013 640,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 986 036,00	-20 142,00	1 965 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 155,00	1 070,00	37 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 411 309,97	355 704,00	18 767 013,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 322 694,71	4 070,00	3 326 764,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		395 857,46	-20 364,00	375 493,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 152,00	-7 200,00	38 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 034,54	8 749,00	357 783,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		780 495,95	4 280,00	784 775,95
4260	Zakup energii		928 198,00	42 878,00	971 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		43 918,00	36 318,00	80 236,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 285,00	-370,00	15 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		264 358,56	15 022,00	279 380,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 959,00	-1 636,00	20 323,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		470,00	-470,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 646,00	-357,00	5 289,00
4430	Różne opłaty i składki		3 889,00	-914,00	2 975,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400 342,00	32 714,99	1 433 056,99
4480	Podatek od nieruchomości		4 508,00	-1 079,12	3 428,88
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		900,00	-900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 074,00	-4 713,00	19 361,00
	Wydatki bieżące		29 520 979,35	442 660,87	29 963 640,22
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	-2 500,00	17 500,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	-2 500,00	17 500,00
80104	Przedszkola		22 557 586,00	118 270,00	22 675 856,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 606 998,00	1 417,00	8 608 415,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 187,00	-1 752,00	14 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 252 101,00	215 600,00	9 467 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 618 673,00	12 018,00	1 630 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		211 745,00	-36 344,00	175 401,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 935,00	-23 173,00	91 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 226,00	13 341,00	274 567,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 598,00	2 103,00	37 701,00
4260	Zakup energii		498 189,00	-3 602,00	494 587,00
4270	Zakup usług remontowych		23 227,00	-1 330,00	21 897,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 096,00	-2 935,00	12 161,00
4300	Zakup usług pozostałych		245 441,00	-20 369,00	225 072,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 410,00	-1 434,00	15 976,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-300,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		190 000,00	-40 000,00	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		702 726,00	12 734,00	715 460,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		510,00	-510,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 982,00	-7 194,00	10 788,00
	Wydatki bieżące		22 514 586,00	118 270,00	22 632 856,00
	Wydatki majątkowe		43 000,00	0,00	43 000,00
80105	Przedszkola specjalne		772 483,84	41 000,00	813 483,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		772 483,84	41 000,00	813 483,84
	Wydatki bieżące		772 483,84	41 000,00	813 483,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500,00	-1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	-1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 500,00	-1 500,00	0,00
80110	Gimnazja		17 793 951,61	-307 111,81	17 486 839,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		904 562,00	-13 529,00	891 033,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600,00	-1 840,00	12 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 436 381,21	-155 580,00	11 280 801,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 019 880,39	-11 890,00	2 007 990,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		229 918,17	-11 420,00	218 498,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 654,98	-9 540,00	228 114,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		209 914,68	-600,00	209 314,68
4260	Zakup energii		529 737,09	-5 650,00	524 087,09
4270	Zakup usług remontowych		57 298,61	-8 100,00	49 198,61
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 330,00	-200,00	10 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		143 311,50	-2 644,49	140 667,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 753,47	-2 980,00	7 773,47
4410	Podróże służbowe krajowe		4 899,00	-1 900,00	2 999,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		891 000,00	-72 711,61	818 288,39
4480	Podatek od nieruchomości		1 402,00	-129,88	1 272,12
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-20,00	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 200,00	-5 800,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 850,00	-2 576,83	12 273,17
	Wydatki bieżące		17 793 951,61	-307 111,81	17 486 839,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół		138 884,00	-2 901,00	135 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 295,00	2 700,00	24 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 901,00	399,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 779,00	-6 000,00	98 779,00
	Wydatki bieżące		138 884,00	-2 901,00	135 983,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		115 124,93	-15 089,00	100 035,93
4300	Zakup usług pozostałych		53 266,55	-12 500,00	40 766,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 858,00	-2 589,00	59 269,00
	Wydatki bieżące		115 124,93	-15 089,00	100 035,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 444 864,37	34 431,59	6 479 295,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 609,00	-1 504,00	10 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 445 456,14	76 712,00	2 522 168,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		437 710,58	-2 675,00	435 035,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 253,42	-7 856,00	39 397,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 384,40	-5 302,00	175 082,40
4220	Zakup środków żywności		2 575 338,40	0,00	2 575 338,40
4260	Zakup energii		297 823,00	-3 700,00	294 123,00
4270	Zakup usług remontowych		21 001,00	-405,00	20 596,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 019,00	-1 547,00	3 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	182 270,00	-15 450,00	166 820,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,98	862,59	40 328,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 232,00	-4 704,00	5 528,00
		Wydatki bieżące	6 439 485,37	34 431,59	6 473 916,96
		Wydatki majątkowe	5 379,00	0,00	5 379,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 052 262,16	178,00	2 052 440,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 866,16	1 694,00	1 944 560,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	-1 191,00	76 689,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	-230,00	13 284,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	-20,00	987,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 070,00	312,00	2 382,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	-387,00	13,00
		Wydatki bieżące	2 052 262,16	178,00	2 052 440,16
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	3 577 979,28	114 481,66	3 692 460,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 968,00	12 934,00	875 902,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	-200,00	518,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 849,70	75 445,00	2 104 294,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 527,36	17 767,00	378 294,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 226,14	-4 317,00	47 909,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,00	-2 480,00	20 444,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 574,45	-700,00	16 874,45
4260		Zakup energii	30 420,00	-4 547,00	25 873,00
4270		Zakup usług remontowych	4 830,00	-1 932,00	2 898,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	771,00	-250,00	521,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 810,00	-1 717,00	11 093,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	-478,00	821,00
4410		Podróże służbowe krajowe	527,00	-238,00	289,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 917,00	25 584,66	88 501,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	-390,00	723,00
		Wydatki bieżące	3 577 979,28	114 481,66	3 692 460,94
80195		Pozostała działalność	1 347 515,21	-133 080,00	1 214 435,21
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 068,65	2 313,34	172 381,99
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 222,35	219,26	18 441,61
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,33	425,95	30 216,28
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,34	39,48	2 724,82
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 983,38	56,25	4 039,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy	362,45	4,26	366,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 978,00	-1 940,00	51 038,00
4190		Nagrody konkursowe	20 500,00	-7 500,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 337,50	-3 500,00	27 837,50
4270		Zakup usług remontowych	148 900,00	-100 000,00	48 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 542,00	-19 300,00	7 242,00
4307		Zakup usług pozostałych	166 771,45	-2 795,54	163 975,91
4309		Zakup usług pozostałych	14 931,46	-263,00	14 668,46
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-840,00	660,00
		Wydatki bieżące	1 061 523,21	-133 080,00	928 443,21
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00

851	Ochrona zdrowia		1 537 184,59	0,00	1 537 184,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 398 164,44	0,00	1 398 164,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 242,00	912,00	88 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 923,39	31,00	31 954,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 678,05	-393,00	3 285,05
4190		Nagrody konkursowe	88 400,00	-4 500,00	83 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 523,00	475,00	29 998,00
4220		Zakup środków żywności	53 007,00	1 000,00	54 007,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 857,00	935,00	149 792,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 100,00	200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 230,00	1 000,00	7 230,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	640,00	3 640,00
		Wydatki bieżące	1 398 164,44	0,00	1 398 164,44

852	Pomoc społeczna		33 510 658,16	-235 080,00	33 275 578,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 376 991,00	1 610,00	2 378 601,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	900,00	3 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 687,00	-18 700,00	1 136 987,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 560,00	-2 200,00	205 360,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 394,00	-900,00	23 494,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	-401,00	41 199,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 760,00	9 812,00	59 572,00
4220		Zakup środków żywności	158 400,00	1 600,00	160 000,00
4260		Zakup energii	111 520,00	4 500,00	116 020,00
4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	-500,00	6 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	10,00	710,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 050,00	81 050,00
4430		Różne opłaty i składki	580,00	-100,00	480,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 732,00	12,00	37 744,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00	-33,00	4 367,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	1 560,00	15 860,00
		Wydatki bieżące	2 376 991,00	1 610,00	2 378 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		54 700,00	0,00	54 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	-3 378,00	9 717,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 378,00	3 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 994,00	1 184,00	24 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	656,00	-184,00	472,00
		Wydatki bieżące	54 700,00	0,00	54 700,00
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		476 623,00	-3 500,00	473 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 623,00	-3 500,00	472 123,00
		Wydatki bieżące	476 623,00	-3 500,00	473 123,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 243 350,00	-260 000,00	3 983 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 228 350,00	-260 000,00	3 968 350,00
		Wydatki bieżące	4 243 350,00	-260 000,00	3 983 350,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 084 130,00	0,00	5 084 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 848,00	-4 400,00	4 757 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 919,00	4 300,00	215 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 502,00	850,00	40 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00	-750,00	4 691,00
		Wydatki bieżące	5 084 130,00	0,00	5 084 130,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 653 929,00	14 000,00	4 667 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 200,00	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	-200,00	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	200,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	60 442,00	4 000,00	64 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 084,00	4 000,00	65 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 487,00	-200,00	6 287,00
		Wydatki bieżące	4 585 729,00	14 000,00	4 599 729,00
		Wydatki majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 474 698,00	12 810,00	2 487 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 608,00	-3 500,00	1 749 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 128,00	4 210,00	72 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 600,00	51 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 754,00	-1 000,00	44 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010,00	3 500,00	71 510,00
		Wydatki bieżące	2 474 698,00	12 810,00	2 487 508,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 762,00	0,00	296 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85334	Pomoc dla repatriantów		46 962,00	0,00	46 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 894,00	288,00	12 182,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 864,15	-2 288,00	21 576,15
		Wydatki bieżące	46 962,00	0,00	46 962,00
85395	Pozostała działalność		249 800,00	0,00	249 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	249 800,00	0,00	249 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 378 182,25	-2 000,00	3 376 182,25
85401	Świetlice szkolne		2 133 942,75	0,00	2 133 942,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 702,39	831,00	1 538 533,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 764,00	-3 008,00	279 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 829,00	-140,00	32 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	750,00	9 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 947,00	61,96	3 008,96
	4260	Zakup energii	41 376,51	-2 050,00	39 326,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,00	-320,00	1 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	-1 400,00	4 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 158,49	6 146,04	113 304,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	-821,00	170,00
		Wydatki bieżące	2 133 942,75	0,00	2 133 942,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		84 424,00	-2 000,00	82 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 424,00	-2 000,00	82 424,00
		Wydatki bieżące	84 424,00	-2 000,00	82 424,00
855	Rodzina		71 214 995,55	45 463,55	71 260 459,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 623 417,00	4 120,00	26 627 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-200,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 272 896,00	48 354,00	24 321 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 694,00	5 850,00	503 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 567,00	-43 332,00	1 420 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977,00	-1 857,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 040,00	-2 550,00	49 490,00
	4260	Zakup energii	34 200,00	-1 895,00	32 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-150,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	26 623 417,00	4 120,00	26 627 537,00
85503	Karta Dużej Rodziny		166 764,00	107,00	166 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	90,00	457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	15,00	79,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,00	10,00
		Wydatki bieżące	166 764,00	107,00	166 871,00
85504	Wspieranie rodziny		908 472,55	41 236,55	949 709,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 015,54	35 538,46	449 554,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,57	2 146,58	28 486,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 738,92	3 551,51	29 290,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 559,00	-1 000,00	55 559,00
4260		Zakup energii	14 100,00	-451,00	13 649,00
4430		Różne opłaty i składki	1 456,00	-100,00	1 356,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855,00	1 551,00	14 406,00
		Wydatki bieżące	758 472,55	41 236,55	799 709,10
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 412 455,00	0,00	1 412 455,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 736,00	620,00	896 356,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	-450,00	153 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	-170,00	17 330,00
4260		Zakup energii	58 800,00	4 780,00	63 580,00
4270		Zakup usług remontowych	35 400,93	700,00	36 100,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 940,00	-3 500,00	12 440,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	-500,00	2 215,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 280,00	2 020,00
		Wydatki bieżące	1 412 455,00	0,00	1 412 455,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 951 367,87	0,00	26 951 367,87
90095	Pozostała działalność		8 507 174,87	0,00	8 507 174,87
4270		Zakup usług remontowych	78 836,00	560,00	79 396,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 057 411,19	4 440,00	1 061 851,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 493,00	-5 000,00	54 493,00
		Wydatki bieżące	3 363 580,55	0,00	3 363 580,55
		Wydatki majątkowe	5 143 594,32	0,00	5 143 594,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 116 234,14	0,00	6 116 234,14
92195	Pozostała działalność		2 701 134,14	0,00	2 701 134,14
4190		Nagrody konkursowe	32 900,00	-8 000,00	24 900,00
4220		Zakup środków żywności	11 649,40	1 000,00	12 649,40
4300		Zakup usług pozostałych	1 166 397,63	7 000,00	1 173 397,63
		Wydatki bieżące	1 380 134,14	0,00	1 380 134,14
		Wydatki majątkowe	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
RAZEM WYDATKI			320 299 816,23	-228 788,58	320 071 027,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 121 022,61	-228 788,58	284 892 234,03
Wydatki majątkowe	35 178 793,62	0,00	35 178 793,62
RAZEM WYDATKI	320 299 816,23	-228 788,58	320 071 027,65

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiedźma Łuczak

KIEROWNIK
Rozdział Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Fikoczy
Beata Fikoczy

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
600	Transport i łączność		8 564 639,07	82 567,44	8 647 206,51
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	8 564 639,07	82 567,44	8 647 206,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 036 451,39	84 643,00	2 121 094,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 730,10	-2 075,56	1 301 654,54
		Wydatki bieżące	3 805 717,93	82 567,44	3 888 285,37
		Wydatki majątkowe	4 758 921,14	0,00	4 758 921,14
700	Gospodarka mieszkaniowa		181 569,00	80 110,00	261 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 569,00	80 110,00	261 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	66 122,93	145 674,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	13 109,01	26 157,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	878,06	2 737,06
		Wydatki bieżące	181 569,00	80 110,00	261 679,00
710	Działalność usługowa		1 848 715,85	11 372,00	1 860 087,85
	71015	Nadzór budowlany	458 650,00	11 372,00	470 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 698,00	7 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	2 758,00	16 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,00	50,00	2 111,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 174,00	4 866,00	32 040,00
		Wydatki bieżące	454 650,00	11 372,00	466 022,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		3 169 322,16	0,00	3 169 322,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	500,00	18 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	-500,00	1 937,00
		Wydatki bieżące	129 952,00	0,00	129 952,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 014 327,16	0,00	3 014 327,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	0,00	540 000,00
		Wydatki bieżące	3 014 327,16	0,00	3 014 327,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 174 833,00	11 335,00	9 186 168,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 995 833,00	-4 880,00	8 990 953,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	361 768,74	4 665,51	366 434,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	1 500,00	31 900,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 508,51	11 278,68	89 787,19
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 904 604,41	-7 000,00	5 897 604,41
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 980,59	10 825,88	275 806,47
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 345,30	-16 604,56	457 740,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 034,39	-11 880,00	272 154,39
4260		Zakup energii	151 904,45	-4 665,51	147 238,94
4300		Zakup usług pozostałych	101 324,23	7 000,00	108 324,23
4430		Różne opłaty i składki	2 252,00	100,00	2 352,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,27	-100,00	906,27
		Wydatki bieżące	8 967 486,00	-4 880,00	8 962 606,00
		Wydatki majątkowe	28 347,00	0,00	28 347,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 215,00	6 215,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 981,00	5 981,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	234,00	234,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 215,00	6 215,00
75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 595,12	-100,00	122 495,12
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
71	Oświata i wychowanie		56 650 528,99	-36 340,31	56 614 188,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 121 557,00	4 006,00	3 125 563,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	361,00	2 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 707,42	1 061,00	2 264 768,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 103,95	2 900,00	403 003,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 904,06	-800,00	53 104,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 484,00	984,00	182 468,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-500,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	3 121 557,00	4 006,00	3 125 563,00
80111	Gimnazja specjalne		1 805 078,00	-4 599,00	1 800 479,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-83,00	817,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 813,61	-1 702,00	1 296 111,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 554,01	-1 000,00	232 554,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 531,35	-1 500,00	26 031,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 466,00	-29,00	75 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-285,00	1 815,00
		Wydatki bieżące	1 805 078,00	-4 599,00	1 800 479,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 430 631,59	-24 370,13	16 406 261,46
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 880,00	-16 650,00	1 546 230,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 627,00	-1 000,00	8 627,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 743,27	-32 552,63	10 195 190,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 154,41	-228,00	822 926,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 680,00	8 135,00	1 835 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	217 200,00	-13 455,00	203 745,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	1 260,00	1 385,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 104,13	7 660,00	117 764,13
4260		Zakup energii	588 138,00	28 993,00	617 131,00
4270		Zakup usług remontowych	41 438,70	4 547,50	45 986,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 627,00	-1 220,00	6 407,00
4300		Zakup usług pozostałych	136 008,08	-1 460,00	134 548,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 013,00	-3 200,00	16 813,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-500,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 904,00	-200,00	20 704,00
4430		Różne opłaty i składki	920,00	-660,00	260,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 540,00	-980,00	690 560,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	-1 460,00	4 040,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 156,00	-1 400,00	14 756,00
		Wydatki bieżące	16 350 631,59	-24 370,13	16 326 261,46
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
80130	Szkoły zawodowe		29 168 264,63	18 336,00	29 186 600,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 242 233,13	-6 157,00	8 236 076,13
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 414,00	-700,00	43 714,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258 548,66	-27 215,00	14 231 333,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498 723,74	30 300,00	2 529 023,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	280 959,00	2 250,00	283 209,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 420,00	-4 420,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 005,00	-2 505,00	51 500,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 724,00	3 300,00	224 024,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	122 804,93	34 136,00	156 940,93
4260		Zakup energii	953 841,00	18 185,00	972 026,00
4270		Zakup usług remontowych	92 762,00	-8 000,00	84 762,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 660,00	-1 100,00	12 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 960,00	6 300,00	168 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 786,00	-3 550,00	19 236,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	-150,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		13 051,00	-500,00	12 551,00
4430	Różne opłaty i składki		1 322,00	-500,00	822,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 024 050,00	-16 978,00	1 007 072,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 490,00	-2 150,00	9 340,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	90,00	90,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 900,00	-1 300,00	2 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 240,00	-500,00	24 740,00
	Wydatki bieżące		29 142 077,63	18 336,00	29 160 413,63
	Wydatki majątkowe		26 187,00	0,00	26 187,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		702 764,00	1 728,00	704 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 270,00	2 600,00	529 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 070,00	-600,00	9 470,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 643,00	-202,00	26 441,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-70,00	330,00
	Wydatki bieżące		702 764,00	1 728,00	704 492,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 190 835,60	3 570,00	2 194 405,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 327 380,00	8 600,00	1 335 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 891,00	-5 000,00	243 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 807,00	-30,00	20 777,00
	Wydatki bieżące		2 190 835,60	3 570,00	2 194 405,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		190 390,52	-5 608,00	184 782,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 390,00	-860,00	77 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 473,00	58,00	14 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 598,07	-22,00	1 576,07
4300	Zakup usług pozostałych		39 400,00	-8 100,00	31 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 050,00	3 316,00	48 366,00
	Wydatki bieżące		190 390,52	-5 608,00	184 782,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		373 417,00	3 437,00	376 854,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	80,00	630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 550,00	-200,00	2 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 300,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		190,00	-150,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	500,00	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 022,00	-93,00	5 929,00
	Wydatki bieżące		373 417,00	3 437,00	376 854,00
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		932 809,24	-25 750,18	907 059,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	-567,00	29 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43,00	9,00	52,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 403,38	3 948,00	649 351,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 800,26	-661,00	118 139,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 281,00	-379,00	16 902,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40,00	-40,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 514,00	20,00	4 534,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 915,00	-2 500,00	3 415,00
4260	Zakup energii		39 308,00	-20 083,00	19 225,00
4270	Zakup usług remontowych		1 175,00	31,00	1 206,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		45,00	-12,00	33,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 454,00	-4 140,00	3 314,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		787,00	-415,00	372,00
4410	Podróże służbowe krajowe		155,00	-53,00	102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 192,66	-842,18	23 350,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		195,00	-66,00	129,00
Wydatki bieżące			932 809,24	-25 750,18	907 059,06
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			91 120,00	3 930,00	95 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 900,00	3 500,00	67 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00	430,00	12 530,00
Wydatki bieżące			91 120,00	3 930,00	95 050,00
80195 Pozostała działalność			1 643 661,41	-11 020,00	1 632 641,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 820,00	-3 470,00	25 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 224,00	-6 000,00	31 224,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 976,00	-1 250,00	39 726,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	-300,00	1 200,00
Wydatki bieżące			1 643 661,41	-11 020,00	1 632 641,41
Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
52 Pomoc społeczna			4 835 509,00	40 522,00	4 876 031,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 835 509,00	40 522,00	4 876 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 664 300,00	94 190,00	2 758 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475 165,00	5 450,00	480 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 470,00	450,00	50 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 091,00	-3 119,00	149 972,00
4220	Zakup środków żywności		332 750,00	-7 161,00	325 589,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 573,00	-1 500,00	36 073,00
4260	Zakup energii		278 501,00	-34 531,00	243 970,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 552,00	-7 200,00	191 352,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 696,00	-500,00	4 196,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300,00	-2 655,00	645,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		780,00	-780,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 361,00	-2 122,00	2 239,00
Wydatki bieżące			4 681 409,00	40 522,00	4 721 931,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	154 100,00	0,00	154 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 799,00	141 592,00	2 608 391,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 620,00	-7 997,00	543 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-281,00	419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 686,00	-2 310,00	268 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,00	-280,00	10 908,00
	4260	Zakup energii	25 740,00	-2 000,00	23 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-321,00	679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-280,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	-280,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-245,00	105,00
		Wydatki bieżące	551 620,00	-7 997,00	543 623,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 163,00	145 589,00	156 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 163,00	145 589,00	156 752,00
		Wydatki bieżące	11 163,00	145 589,00	156 752,00
	85395	Pozostała działalność	301 372,00	4 000,00	305 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 320,00	3 600,00	213 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 726,00	1 100,00	39 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	-300,00	4 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		Wydatki bieżące	301 372,00	4 000,00	305 372,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 832 652,98	2 000,00	6 834 652,98
	85401	Świetlice szkolne	301 736,00	12 307,00	314 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 102,00	9 000,00	232 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 831,00	801,00	42 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	2 506,00	13 699,00
		Wydatki bieżące	301 736,00	12 307,00	314 043,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 145 448,98	-12 307,00	2 133 141,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 171,00	-16 939,00	1 408 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 660,00	-1 500,00	30 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	100,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	3 400,00	35 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 978,00	2 332,00	109 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	300,00	4 380,00
		Wydatki bieżące	2 145 448,98	-12 307,00	2 133 141,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 147,00	-4 780,00	719 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 360,00	-4 000,00	58 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	-500,00	10 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	-280,00	1 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	724 147,00	-4 780,00	719 367,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 506 374,00	4 752,00	1 511 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 052 608,00	1 400,00	1 054 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 540,00	1 200,00	184 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 948,00	-460,00	16 488,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 300,00	8 800,00
4260	Zakup energii		38 125,00	-2 125,00	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00	-1 000,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 539,00	2 437,00	23 976,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	Wydatki bieżące		1 506 374,00	4 752,00	1 511 126,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
	Wydatki bieżące		1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	28,00	6 028,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	28,00	5 228,00
	Wydatki bieżące		6 000,00	28,00	6 028,00
855	Rodzina		9 032 377,74	0,00	9 032 377,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 156 559,00	0,00	5 156 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 736 116,00	20 000,00	2 756 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 400,00	-18 000,00	491 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 700,00	-7 500,00	55 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-3 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 845,00	10 200,00	136 045,00
4270	Zakup usług remontowych		41 300,00	-10 000,00	31 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	-1 000,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 400,00	8 600,00	113 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	118,00	3 218,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 070,00	500,00	4 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 338,00	82,00	90 420,00
	Wydatki bieżące		5 150 769,00	0,00	5 150 769,00
	Wydatki majątkowe		5 790,00	0,00	5 790,00
RAZEM WYDATKI			111 552 477,80	333 158,13	111 885 635,93

Z up. Prezydenta Miasta
BRANENIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	101 880 311,32	333 158,13	102 213 469,45
Wydatki majątkowe	9 672 166,48	0,00	9 672 166,48
RAZEM WYDATKI	111 552 477,80	333 158,13	111 885 635,93

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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		26 563,82	0,00	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	26 563,82	0,00	26 563,82
	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	26 563,82	0,00	26 563,82
750	Administracja publiczna		1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
	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	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
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		903 449,00	0,00	903 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	668 243,00	0,00	668 243,00
	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	668 243,00	0,00	668 243,00
	80110	Gimnazja	220 719,00	0,00	220 719,00
	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	220 719,00	0,00	220 719,00
	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	14 487,00	0,00	14 487,00
	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	14 487,00	0,00	14 487,00
851	Ochrona zdrowia		2 575,00	0,00	2 575,00
	85195	Pozostała działalność	2 575,00	0,00	2 575,00

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	2 575,00	0,00	2 575,00
852	Pomoc społeczna		1 209 641,00	18 420,00	1 228 061,00
85203	Ośrodki wsparcia		608 640,00	5 610,00	614 250,00
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	5 610,00	614 250,00
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		194 623,00	0,00	194 623,00
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	194 623,00	0,00	194 623,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		105 924,00	0,00	105 924,00
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	105 924,00	0,00	105 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 611,00	0,00	88 611,00
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	88 611,00	0,00	88 611,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 843,00	12 810,00	224 653,00
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	12 810,00	224 653,00
855	Rodzina		68 362 458,00	4 227,00	68 366 685,00
85501	Świadczenie wychowawcze		41 898 580,00	0,00	41 898 580,00
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	41 898 580,00	0,00	41 898 580,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 438 394,00	4 120,00	26 442 514,00
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	26 438 394,00	4 120,00	26 442 514,00
85503	Karta Dużej Rodziny		764,00	107,00	871,00
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	764,00	107,00	871,00
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			71 606 892,82	40 874,00	71 647 766,82

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	80 110,00	248 975,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	80 110,00	248 975,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 865,00	80 110,00	248 975,00
710	Działalność usługowa		571 550,00	11 372,00	582 922,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	0,00	113 000,00
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	11 372,00	469 922,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	11 372,00	465 922,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	0,00	129 952,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 483,00	0,00	15 483,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	0,00	15 483,00
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 975 486,00	1 335,00	8 976 821,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 975 486,00	-4 880,00	8 970 606,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 955 486,00	-4 880,00	8 950 606,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 215,00	6 215,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 215,00	6 215,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		33 213,00	0,00	33 213,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 013,00	0,00	20 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 013,00	0,00	20 013,00
80111	Gimnazja specjalne		13 200,00	0,00	13 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	0,00	13 200,00
851	Ochrona zdrowia		27 659,00	0,00	27 659,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 659,00	0,00	27 659,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 659,00	0,00	27 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 355,00	141 592,00	507 947,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		332 392,00	-3 997,00	328 395,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 392,00	-3 997,00	328 395,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 163,00	145 589,00	156 752,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163,00	145 589,00	156 752,00
85395	Pozostała działalność		22 800,00	0,00	22 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	0,00	22 800,00
855	Rodzina		766 126,00	0,00	766 126,00
85508	Rodziny zastępcze		766 126,00	0,00	766 126,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	766 126,00	0,00	766 126,00
RAZEM DOCHODY			11 242 501,00	234 409,00	11 476 910,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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		26 563,82	0,00	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	26 563,82	0,00	26 563,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,86	0,00	520,86
	4430	Różne opłaty i składki	26 042,96	0,00	26 042,96
750	Administracja publiczna		1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 450,00	18 227,00	1 093 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 017,35	0,00	903 017,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	0,00	47 486,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 071,00	18 327,00	129 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874,95	-100,00	13 774,95
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	-0,01	307,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	-0,20	12 559,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,24	0,21	6 529,45
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
1	Oświata i wychowanie		903 449,00	0,00	903 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	668 243,00	0,00	668 243,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	0,00	50 165,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,75	0,00	5 588,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,71	0,00	960,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,46	0,00	68,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 459,64	0,00	611 459,64
	80110	Gimnazja	220 719,00	0,00	220 719,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	0,00	20 964,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,40	0,00	1 846,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,39	0,00	317,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,62	0,00	22,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 567,88	0,00	197 567,88

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	14 487,00	0,00	14 487,00
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	122,15	0,00	122,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	21,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	1,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 158,45	0,00	9 158,45
851	Ochrona zdrowia		2 575,00	0,00	2 575,00
85195	Pozostała działalność		2 575,00	0,00	2 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 598,00	0,00	1 598,00
4410		Podróże służbowe krajowe	932,00	0,00	932,00
2	Pomoc społeczna		1 209 641,00	18 420,00	1 228 061,00
85203	Ośrodki wsparcia		608 640,00	5 610,00	614 250,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	-5 500,00	346 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	0,00	24 854,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-700,00	67 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	-900,00	7 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	-401,00	41 199,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	3 612,00	20 072,00
4220		Zakup środków żywności	8 400,00	1 600,00	10 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4260		Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	-90,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 050,00	38 050,00
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	-100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	12,00	11 264,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00	-33,00	4 367,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	1 560,00	12 360,00
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	194 623,00	0,00	194 623,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 623,00	0,00	194 623,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		105 924,00	0,00	105 924,00
3110		Świadczenia społeczne	103 848,00	0,00	103 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	0,00	1 733,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	302,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	41,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 611,00	0,00	88 611,00
3110	Świadczenia społeczne		87 302,00	0,00	87 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 093,00	0,00	1 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00	0,00	190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	0,00	26,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 843,00	12 810,00	224 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 699,00	0,00	70 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 099,00	0,00	8 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 248,00	0,00	14 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 005,00	0,00	2 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 128,00	4 210,00	72 338,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	8 600,00	51 600,00
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		68 362 458,00	4 227,00	68 366 685,00
85501	Świadczenie wychowawcze		41 898 580,00	0,00	41 898 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		41 270 102,00	0,00	41 270 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 326,00	0,00	326 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 474,00	0,00	17 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 400,00	0,00	60 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 896,00	0,00	7 896,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
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		83 678,00	0,00	83 678,00
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		26 438 394,00	4 120,00	26 442 514,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-200,00	2 800,00
3110	Świadczenia społeczne		24 272 896,00	48 354,00	24 321 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 254,00	5 850,00	446 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 937,00	0,00	34 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 452 175,00	-43 332,00	1 408 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 404,00	-1 857,00	8 547,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 040,00	-2 550,00	47 490,00
4260	Zakup energii		32 700,00	-1 895,00	30 805,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-100,00	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	-150,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 513,00	0,00	110 513,00
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	12 474,00	0,00	12 474,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	0,00	2 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		764,00	107,00	871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	90,00	457,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	15,00	79,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,00	10,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	0,00	325,00
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

71 606 892,82

40 874,00

71 647 766,82

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBEK MIASTA
Wierdana Luczak
Wierdana 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	80 110,00	248 975,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	80 110,00	248 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	66 122,93	145 674,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	13 109,01	26 157,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	878,06	2 737,06
	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	29 360,00	0,00	29 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 140,00	0,00	15 140,00
	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	11 372,00	582 922,00
	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	11 372,00	469 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	0,00	74 213,00
	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	3 698,00	7 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	2 758,00	16 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,00	50,00	2 111,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 174,00	4 866,00	32 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	500,00	18 986,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	-500,00	1 937,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 483,00	0,00	15 483,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	0,00	1 238,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	0,00	492,80
4220		Zakup środków żywności	252,20	0,00	252,20
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 975 486,00	1 335,00	8 976 821,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 975 486,00	-4 880,00	8 970 606,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	361 768,74	4 665,51	366 434,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	1 500,00	31 900,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 508,51	11 278,68	89 787,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	0,00	7 701,49
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 904 604,41	-7 000,00	5 897 604,41
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 980,59	10 825,88	275 806,47
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 345,30	-16 604,56	457 740,74
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 796,80	0,00	90 796,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 694,96	0,00	201 694,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	0,00	18 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	0,00	7 566,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	813 879,88	0,00	813 879,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 155,24	-11 880,00	270 275,24
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	151 000,00	-4 665,51	146 334,49
4270		Zakup usług remontowych	49 952,39	0,00	49 952,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	0,00	31 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 107,83	7 000,00	99 107,83
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 742,17	0,00	20 742,17
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 252,00	100,00	2 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	0,00	4 545,03
4480		Podatek od nieruchomości	27 240,00	0,00	27 240,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 301,10	0,00	6 301,10
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,27	-100,00	906,27
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 337,29	0,00	6 337,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,00	0,00	16 499,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	0,00	3 501,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 215,00	6 215,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 981,00	5 981,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	234,00	234,00

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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 595,12	-100,00	122 495,12
801	Oświata i wychowanie		33 213,00	0,00	33 213,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		20 013,00	0,00	20 013,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,42	0,00	168,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,95	0,00	28,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,06	0,00	2,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	0,00	19 813,57
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		27 659,00	0,00	27 659,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 659,00	0,00	27 659,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 659,00	0,00	27 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 355,00	141 592,00	507 947,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		332 392,00	-3 997,00	328 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-281,00	219,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 840,00	0,00	155 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	0,00	29 236,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	0,00	3 248,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	-280,00	8 896,00
4260		Zakup energii	15 740,00	0,00	15 740,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-521,00	479,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	-370,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 279,00	0,00	67 279,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
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	-245,00	55,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 163,00	145 589,00	156 752,00
3110		Świadczenia społeczne	11 163,00	145 589,00	156 752,00
85395	Pozostała działalność		22 800,00	0,00	22 800,00
3110		Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		766 126,00	0,00	766 126,00
85508	Rodziny zastępcze		766 126,00	0,00	766 126,00
3110	Świadczenia społeczne		758 465,00	0,00	758 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 156,00	0,00	5 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	0,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		126,00	0,00	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	0,00	1 479,00

RAZEM WYDATKI			11 242 501,00	234 409,00	11 476 910,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Flakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiedława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2017**

WYDATKI					
zadania gminy					
dotyczące zadań gminny					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15 075 914,00	23 374,00	15 099 288,00
80101	Szkoły podstawowe		1 986 036,00	-20 142,00	1 965 894,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 986 036,00	-20 142,00	1 965 894,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		331 117,00	-17 530,00	313 587,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		180 599,00	0,00	180 599,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		169 342,00	-545,00	168 797,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		754 346,00	-34,00	754 312,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		501 382,00	-378,00	501 004,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		500,00	-500,00	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		48 750,00	-1 155,00	47 595,00
80104	Przedszkola		8 606 998,00	1 417,00	8 608 415,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 606 998,00	1 417,00	8 608 415,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		557 240,00	-500,00	556 740,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		350 200,00	4 291,00	354 491,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00	-1 151,00	3 849,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		305 840,00	627,00	306 467,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		738 160,00	520,00	738 680,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		558 680,00	-3 248,00	555 432,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 149 480,00	-117,00	1 149 363,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		310 840,00	50,00	310 890,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		772 600,00	1 466,00	774 066,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		724 240,00	1 802,00	726 042,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		374 078,00	-2 526,00	371 552,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		917 480,00	25,00	917 505,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		662 600,00	2 885,00	665 485,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		610 600,00	4 229,00	614 829,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		357 760,00	1 154,00	358 914,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		83 600,00	-190,00	83 410,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		128 600,00	-7 900,00	120 700,00
80105	Przedszkola specjalne		772 483,84	41 000,00	813 483,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		772 483,84	41 000,00	813 483,84
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszeki Miki”		349 410,00	41 000,00	390 410,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		423 073,84	0,00	423 073,84
80110	Gimnazja		904 562,00	-13 529,00	891 033,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		904 562,00	-13 529,00	891 033,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		20 365,00	-23,00	20 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	58 831,00	-1 505,00	57 326,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	11 994,00	-11 994,00	0,00
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	52 703,00	0,00	52 703,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	98 015,00	-7,00	98 008,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	363 376,00	0,00	363 376,00
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	125 397,00	0,00	125 397,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	160 881,00	0,00	160 881,00
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	1 942 866,16	1 694,00	1 944 560,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 866,16	1 694,00	1 944 560,16
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	332 956,00	-720,00	332 236,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	620 788,16	2 700,00	623 488,16
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	218 977,00	-25,00	218 952,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	52 196,00	-186,00	52 010,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	131 592,00	0,00	131 592,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	397 870,00	-22,00	397 848,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	153 337,00	-21,00	153 316,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	35 150,00	-32,00	35 118,00
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	862 968,00	12 934,00	875 902,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 968,00	12 934,00	875 902,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	221 617,00	2 000,00	223 617,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 423,00	-313,00	14 110,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	52 351,00	0,00	52 351,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	230 094,00	0,00	230 094,00
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	3 066,00	0,00	3 066,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	241 934,00	-753,00	241 181,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	37 483,00	0,00	37 483,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	62 000,00	12 000,00	74 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 424,00	-2 000,00	82 424,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 424,00	-2 000,00	82 424,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 424,00	-2 000,00	82 424,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	6 415,00	2 000,00	8 415,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	38 922,00	0,00	38 922,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	17 926,00	1 150,00	19 076,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszek Miki”	18 461,00	-5 150,00	13 311,00
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	2 700,00	0,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			15 160 338,00	21 374,00	15 181 712,00

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2017**

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 835 113,13	-23 374,00	9 811 739,13
	80120	Licea ogólnokształcące	1 562 880,00	-16 650,00	1 546 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 880,00	-16 650,00	1 546 230,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	209 495,00	10 000,00	219 495,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	234 761,00	-4 050,00	230 711,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	70 152,00	-3 500,00	66 652,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	150 935,00	0,00	150 935,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	164 160,00	-3 000,00	161 160,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	228 013,00	-2 400,00	225 613,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	234 386,00	-1 300,00	233 086,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	95 970,00	-800,00	95 170,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	76 375,00	-11 300,00	65 075,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	97 488,00	-300,00	97 188,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	1 145,00	0,00	1 145,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 242 233,13	-6 157,00	8 236 076,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 242 233,13	-6 157,00	8 236 076,13
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	270 690,00	3 019,00	273 709,00
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	70 000,00	-1 232,00	68 768,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	57 288,00	-9 484,00	47 804,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	257 258,00	-565,00	256 693,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	300 150,00	-7 600,00	292 550,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	60 841,00	0,00	60 841,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 235 743,13	-21 000,00	1 214 743,13
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	98 647,00	-2 000,00	96 647,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	339 425,00	1 100,00	340 525,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	605 666,00	1 700,00	607 366,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	908 158,00	4 700,00	912 858,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	131 582,00	0,00	131 582,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	264 245,00	-3 500,00	260 745,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	947 858,00	9 200,00	957 058,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIB „Żak”	53 071,00	0,00	53 071,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	381 743,00	75 000,00	456 743,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	217 305,00	-1 000,00	216 305,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	865 970,00	-27 000,00	838 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	294 058,00	-14 495,00	279 563,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	98 853,00	0,00	98 853,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	5 309,00	0,00	5 309,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	13 440,00	0,00	13 440,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	532 783,00	-10 000,00	522 783,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	232 150,00	-3 000,00	229 150,00
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	30 000,00	-567,00	29 433,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-567,00	29 433,00
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe</i>	30 000,00	-567,00	29 433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 312,00	0,00	160 312,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 312,00	0,00	160 312,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 312,00	0,00	160 312,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	160 312,00	0,00	160 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 887 741,00	2 000,00	1 889 741,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 845,00	0,00	645 845,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 845,00	0,00	645 845,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	426 195,00	0,00	426 195,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	219 650,00	0,00	219 650,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 241 896,00	2 000,00	1 243 896,00
RAZEM WYDATKI			11 883 166,13	-21 374,00	11 861 792,13

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Falczy
Beata Falczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
Wiesława Luczak