

ZARZĄDZENIE NR 507
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 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, poz. 2232) 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 608.192,87 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 606.390,87 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 1.802,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 608.192,87 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 567.091,59 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 41.101,28 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
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**
▪ dochody bieżące 301.747.902,44 zł,
▪ dochody majątkowe 5.744.889,37 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 109.783.180,16 zł,
▪ dochody majątkowe 3.103.171,72 zł,

420.379.143,69 zł, w tym:
307.492.791,81 zł

112.886.351,88 zł

w y d a t k i

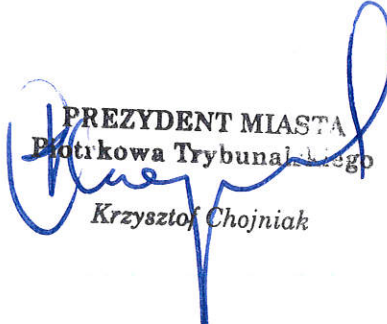
- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 284.941.520,35 zł,
▪ wydatki majątkowe 31.653.692,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 102.165.241,41 zł,
▪ wydatki majątkowe 9.496.166,48 zł.

428.256.620,67 zł w tym:
316.595.212,78 zł

111.661.407,89 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 5.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 319.938,62 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 182 709,45 | -35 352,00 | 12 147 357,45 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 207 858,00 | 114 648,00 | 1 322 506,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 108 950,00 | 114 648,00 | 1 223 598,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 207 858,00 | 114 648,00 | 1 322 506,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 521 500,00 | -150 000,00 | 2 371 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 520 000,00 | -150 000,00 | 2 370 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 521 500,00 | -150 000,00 | 2 371 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 68 961 640,56 | 641 742,87 | 69 603 383,43 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 41 913 080,00 | 639 420,00 | 42 552 500,00 |
| | 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 | 639 420,00 | 42 538 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 41 913 080,00 | 639 420,00 | 42 552 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 623 025,00 | 4 120,00 | 26 627 145,00 |
| | 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 | 26 442 514,00 | 4 120,00 | 26 446 634,00 |
| | | Dochody bieżące | 26 623 025,00 | 4 120,00 | 26 627 145,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 90 944,10 | -1 797,13 | 89 146,97 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 122,79 | -1 797,13 | 40 325,66 |
| | | Dochody bieżące | 90 944,10 | -1 797,13 | 89 146,97 |
| RAZEM DOCHODY | | | 306 886 400,94 | 606 390,87 | 307 492 791,81 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczk

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 301 141 511,57 | 606 390,87 | 301 747 902,44 |
| Dochody majątkowe | 5 744 889,37 | 0,00 | 5 744 889,37 |
| RAZEM DOCHODY | 306 886 400,94 | 606 390,87 | 307 492 791,81 |

Z up. Prezydenta Miasta
BRANISZA MIASTA

Wiesława Łuczak

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 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 381 206,83 | 0,00 | 1 381 206,83 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 911 103,83 | 0,00 | 911 103,83 |
| 6250 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 293,00 | -52 586,00 | 15 707,00 |
| 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 707,00 | 52 586,00 | 68 293,00 |
| | | Dochody bieżące | 334 100,00 | 0,00 | 334 100,00 |
| | | Dochody majątkowe | 577 003,83 | 0,00 | 577 003,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 375 908,00 | 1 802,00 | 4 377 710,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 375 908,00 | 1 802,00 | 4 377 710,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 504 884,00 | 1 802,00 | 506 686,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 375 908,00 | 1 802,00 | 4 377 710,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 112 884 549,88 | 1 802,00 | 112 886 351,88 |

Z up. Prezydent Miasta
SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wierosława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 109 781 378,16 | 1 802,00 | 109 783 180,16 |
| Dochody majątkowe | 3 103 171,72 | 0,00 | 3 103 171,72 |
| RAZEM DOCHODY | 112 884 549,88 | 1 802,00 | 112 886 351,88 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIA MIASTA
[Signature]
Wierosława Łuczak

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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 23 569 003,12 | 0,00 | 23 569 003,12 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 836 667,37 | 0,00 | 19 836 667,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 998,04 | -2 000,00 | 538 998,04 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 695,10 | 2 000,00 | 27 695,10 |
| | | Wydatki bieżące | 18 196 377,37 | 0,00 | 18 196 377,37 |
| | | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 998 800,00 | 0,00 | 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 | 798 540,00 | 0,00 | 798 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 212,00 | -6,00 | 96 206,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 958,00 | -380,00 | 9 578,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 420,00 | 1 345,00 | 22 765,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | -900,00 | 15 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 300,00 | 157,00 | 33 457,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | -33,00 | 1 667,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -182,00 | 118,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -1,00 | 3 999,00 |
| | | Wydatki bieżące | 798 540,00 | 0,00 | 798 540,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 064 081,81 | 0,00 | 3 064 081,81 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 756 746,81 | 0,00 | 2 756 746,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 800,00 | 2 200,00 | 43 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 650,00 | -2 530,00 | 309 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 150,00 | -2 000,00 | 40 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 1 700,00 | 21 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 100,00 | 1 350,00 | 35 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 146,81 | -2 800,00 | 46 346,81 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | -870,00 | 1 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 800,00 | 5 750,00 | 79 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 100,00 | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -1 700,00 | 1 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 607 746,81 | 0,00 | 2 607 746,81 |
| | | Wydatki majątkowe | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 345 272,94 | -5 000,00 | 2 340 272,94 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 48 330,00 | 0,00 | 48 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161,00 | 139,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 408,00 | 3 592,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 761,00 | -3 731,00 | 15 030,00 |
| | | Wydatki bieżące | 48 330,00 | 0,00 | 48 330,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 296 942,94 | -5 000,00 | 2 291 942,94 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 749 385,69 | -5 000,00 | 1 744 385,69 |
| | | Wydatki bieżące | 1 749 385,69 | -5 000,00 | 1 744 385,69 |
| | | Wydatki majątkowe | 547 557,25 | 0,00 | 547 557,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 84 700 440,51 | -30 656,28 | 84 669 784,23 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 028 459,77 | 14 994,03 | 30 043 453,80 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 965 894,00 | 17 978,00 | 1 983 872,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 005,00 | -212,00 | 36 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 768 953,97 | -3 640,00 | 18 765 313,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 423 483,72 | -279,00 | 1 423 204,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 319 764,71 | -4 776,00 | 3 314 988,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375 493,46 | -3 024,00 | 372 469,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 352,00 | -18,00 | 37 334,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 726,00 | 18,00 | 3 744,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379 919,54 | 1 119,00 | 381 038,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 784 775,95 | -521,00 | 784 254,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 974 076,00 | 10 833,43 | 984 909,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 236,00 | 673,00 | 79 909,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 845,00 | -1 005,42 | 14 839,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 785,11 | 2 965,00 | 284 750,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 302,00 | -1 593,08 | 16 708,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 289,00 | 120,00 | 5 409,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 430 306,99 | -1 339,00 | 1 428 967,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 428,88 | -500,00 | 2 928,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 361,00 | -1 804,90 | 17 556,10 |
| | | Wydatki bieżące | 29 978 459,77 | 14 994,03 | 29 993 453,80 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 500,00 | 3 000,00 | 20 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 22 693 063,00 | -16 848,00 | 22 676 215,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 608 415,00 | -9 445,00 | 8 598 970,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 435,00 | -2 868,00 | 11 567,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 487 445,00 | -19 936,00 | 9 467 509,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 631 881,00 | 3 785,00 | 1 635 666,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 175 401,00 | -4 323,00 | 171 078,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 91 762,00 | -1 626,00 | 90 136,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 271 113,00 | 29 008,00 | 300 121,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 37 701,00 | 613,00 | 38 314,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 495 175,00 | -4 300,00 | 490 875,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 161,00 | -355,00 | 11 806,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 223 896,00 | -95,00 | 223 801,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 15 976,00 | -1 065,00 | 14 911,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 150 000,00 | -3 550,00 | 146 450,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 11 103,00 | -2 733,00 | 8 370,00 |
| | Wydatki bieżące | | 22 650 063,00 | -16 848,00 | 22 633 215,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 813 483,84 | 17 000,00 | 830 483,84 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 813 483,84 | 17 000,00 | 830 483,84 |
| | Wydatki bieżące | | 813 483,84 | 17 000,00 | 830 483,84 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 17 471 820,52 | -17 686,07 | 17 454 134,45 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 891 033,00 | 1 000,00 | 892 033,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 546,00 | -902,56 | 11 643,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 275 801,21 | -5 454,78 | 11 270 346,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 005 203,11 | 222,74 | 2 005 425,85 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 218 498,17 | -590,65 | 217 907,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 77 401,66 | -4 000,00 | 73 401,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 223 641,98 | -680,00 | 222 961,98 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 209 314,68 | 262,00 | 209 576,68 |
| 4260 | Zakup energii | | 524 087,09 | 250,00 | 524 337,09 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 49 198,61 | -762,00 | 48 436,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 130,00 | -2 313,46 | 5 816,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 140 667,01 | 330,00 | 140 997,01 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 228,47 | -576,49 | 6 651,98 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 999,00 | -532,15 | 2 466,85 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 273,17 | -3 038,72 | 9 234,45 |
| | Wydatki bieżące | | 17 471 820,52 | -17 686,07 | 17 454 134,45 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 135 983,00 | -9 612,00 | 126 371,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 995,00 | 1 505,00 | 26 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 320,00 | 4 620,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 399,00 | -69,00 | 330,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 98 779,00 | -11 300,00 | 87 479,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 | -68,00 | 442,00 |
| Wydatki bieżące | | | 135 983,00 | -9 612,00 | 126 371,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 98 250,93 | -7 943,57 | 90 307,36 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 39 066,55 | -1 166,55 | 37 900,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 184,00 | -6 777,02 | 52 406,98 |
| Wydatki bieżące | | | 98 250,93 | -7 943,57 | 90 307,36 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 6 486 165,34 | 11 033,35 | 6 497 198,69 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 893,26 | -493,00 | 9 400,26 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 530 433,14 | 12 323,26 | 2 542 756,40 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 555,45 | -14,00 | 185 541,45 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 235,58 | 2 852,32 | 439 087,90 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 39 397,42 | -2 794,23 | 36 603,19 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 493,74 | 3 100,00 | 172 593,74 |
| 4260 | | Zakup energii | 294 823,00 | 2 994,00 | 297 817,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 17 336,00 | -167,00 | 17 169,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 472,00 | -820,00 | 2 652,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 162 029,20 | -1 273,00 | 160 756,20 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | -40,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 528,00 | -4 635,00 | 893,00 |
| Wydatki bieżące | | | 6 473 536,34 | 11 033,35 | 6 484 569,69 |
| Wydatki majątkowe | | | 12 629,00 | 0,00 | 12 629,00 |
| 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 | | | 2 052 440,16 | 7 282,00 | 2 059 722,16 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 944 560,16 | 5 400,00 | 1 949 960,16 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 689,00 | 956,00 | 77 645,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 284,00 | -102,00 | 13 182,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 987,00 | -52,00 | 935,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 920,00 | -920,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | 2 052 440,16 | 7 282,00 | 2 059 722,16 |
| 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 | | | 3 688 988,74 | -6 394,57 | 3 682 594,17 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 875 902,00 | -5 300,00 | 870 602,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 518,00 | -62,90 | 455,10 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 104 723,70 | 1 417,00 | 2 106 140,70 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 155,16 | -33,92 | 376 121,24 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 47 859,14 | 26,00 | 47 885,14 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 414,00 | -381,00 | 20 033,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 874,45 | -300,85 | 16 573,60 |
| 4260 | | Zakup energii | 25 417,00 | 100,00 | 25 517,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 898,00 | -1 100,00 | 1 798,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 521,00 | -74,82 | 446,18 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 337,00 | -300,00 | 10 037,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 821,00 | -110,52 | 710,48 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 289,00 | -156,61 | 132,39 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 723,00 | -116,95 | 606,05 |
| Wydatki bieżące | | | 3 688 988,74 | -6 394,57 | 3 682 594,17 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 1 214 285,21 | -26 031,45 | 1 188 253,76 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 48 750,00 | -26 031,45 | 22 718,55 |
| Wydatki bieżące | | | 928 293,21 | -26 031,45 | 902 261,76 |
| 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 | 88 154,00 | 640,00 | 88 794,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 954,39 | -262,00 | 31 692,39 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 285,05 | -118,00 | 3 167,05 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 998,00 | -2 394,00 | 27 604,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 149 792,00 | 2 134,00 | 151 926,00 |
| Wydatki bieżące | | | 1 398 164,44 | 0,00 | 1 398 164,44 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 33 096 970,74 | -35 352,00 | 33 061 618,74 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 2 378 601,00 | 0,00 | 2 378 601,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136 987,00 | -708,00 | 1 136 279,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 360,00 | -398,00 | 204 962,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 23 494,00 | -86,00 | 23 408,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 199,00 | 300,00 | 41 499,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 572,00 | 1 364,00 | 60 936,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 160 000,00 | -338,00 | 159 662,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 116 020,00 | -170,00 | 115 850,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 20,00 | 730,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | -87,00 | 4 713,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 107,00 | 1 607,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 860,00 | -4,00 | 15 856,00 |
| Wydatki bieżące | | | 2 378 601,00 | 0,00 | 2 378 601,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 4 994 130,00 | 0,00 | 4 994 130,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 219,00 | 950,00 | 216 169,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 352,00 | 90,00 | 40 442,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 691,00 | -100,00 | 4 591,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4260 | Zakup energii | | 5 099,00 | -539,00 | 4 560,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 213,00 | 99,00 | 7 312,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 994 130,00 | 0,00 | 4 994 130,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 4 628 226,00 | 114 648,00 | 4 742 874,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 185 065,00 | 96 500,00 | 3 281 565,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 563 635,00 | 16 848,00 | 580 483,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 60 940,00 | 1 300,00 | 62 240,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 800,00 | -1 000,00 | 11 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 833,00 | -1 454,00 | 14 379,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 084,00 | 2 900,00 | 67 984,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 287,00 | -1 000,00 | 5 287,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 940,00 | 554,00 | 91 494,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 560 026,00 | 114 648,00 | 4 674 674,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 4 101 300,00 | -150 000,00 | 3 951 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 100 000,00 | -150 000,00 | 3 950 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 101 300,00 | -150 000,00 | 3 951 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 369 065,95 | 0,00 | 3 369 065,95 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 2 126 826,45 | 0,00 | 2 126 826,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 535 441,39 | -165,76 | 1 535 275,63 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 278 016,00 | 220,51 | 278 236,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 31 251,00 | -19,52 | 31 231,48 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 120,00 | -1 810,00 | 7 310,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 008,96 | 1 810,00 | 4 818,96 |
| 4260 | Zakup energii | | 39 426,51 | 538,77 | 39 965,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 451,00 | -105,00 | 1 346,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 632,00 | -200,00 | 4 432,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 321,00 | -240,00 | 81,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 112 728,23 | -29,00 | 112 699,23 |
| | Wydatki bieżące | | 2 126 826,45 | 0,00 | 2 126 826,45 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| | Wydatki bieżące | | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| 855 | Rodzina | | 71 142 114,10 | 638 099,87 | 71 780 213,97 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 41 913 080,00 | 639 420,00 | 42 552 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 41 270 102,00 | 629 828,00 | 41 899 930,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 000,00 | 9 592,00 | 57 592,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 091,00 | 197,00 | 9 288,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 613,00 | -197,00 | 12 416,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 41 913 080,00 | 639 420,00 | 42 552 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 627 537,00 | 4 120,00 | 26 631 657,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | -500,00 | 2 300,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 24 321 250,00 | 4 000,00 | 24 325 250,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 544,00 | 100,00 | 503 644,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 420 235,00 | 18,00 | 1 420 253,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 120,00 | 2,00 | 10 122,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 490,00 | 2 300,00 | 51 790,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 32 305,00 | -1 500,00 | 30 805,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | -200,00 | 2 200,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -593,00 | 407,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 112 513,00 | 418,00 | 112 931,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 418,00 | -418,00 | 7 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | -100,00 | 800,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 474,00 | 593,00 | 13 067,00 |
| | | Wydatki bieżące | 26 627 537,00 | 4 120,00 | 26 631 657,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 831 364,10 | -1 797,13 | 829 566,97 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 944,00 | -4 200,00 | 403 744,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 362,00 | 493,00 | 73 855,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 621,00 | -313,00 | 7 308,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 290,43 | -5 997,13 | 8 293,30 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 559,00 | 4 382,00 | 59 941,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 13 649,00 | 900,00 | 14 549,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 429,00 | 12 429,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | -60,00 | 300,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 680,00 | -373,00 | 4 307,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -58,00 | 642,00 |
| | | Wydatki bieżące | 741 364,10 | -1 797,13 | 739 566,97 |
| | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 94 087,00 | -3 643,00 | 90 444,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 393,00 | -143,00 | 12 250,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 940,00 | -3 500,00 | 14 440,00 |
| | | Wydatki bieżące | 94 087,00 | -3 643,00 | 90 444,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 204 055,52 | 0,00 | 26 204 055,52 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 759 862,52 | 0,00 | 7 759 862,52 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 150,00 | 800,00 | 7 950,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 144,00 | -800,00 | 18 344,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 356 146,71 | 0,00 | 3 356 146,71 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 403 715,81 | 0,00 | 4 403 715,81 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 13 282 396,11 | 0,00 | 13 282 396,11 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 211 180,50 | 0,00 | 211 180,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 42 417,00 | -12,00 | 42 405,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 729,50 | 12,00 | 97 741,50 |
| | | Wydatki bieżące | 211 180,50 | 0,00 | 211 180,50 |
| RAZEM WYDATKI | | | 316 028 121,19 | 567 091,59 | 316 595 212,78 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Władysław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 284 374 428,76 | 567 091,59 | 284 941 520,35 |
| Wydatki majątkowe | 31 653 692,43 | 0,00 | 31 653 692,43 |
| RAZEM WYDATKI | 316 028 121,19 | 567 091,59 | 316 595 212,78 |

~~Jan Przeworski~~ Michała
SŁUCHAŁA

Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 880 087,85 | 0,00 | 1 880 087,85 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 470 022,00 | 0,00 | 470 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 213,00 | -1 519,00 | 72 694,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 238 928,00 | 2 862,00 | 241 790,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 911,00 | 2 337,00 | 55 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 707,00 | -996,00 | 4 711,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 075,00 | -3 226,00 | 3 849,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -90,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 418,00 | 3 782,00 | 20 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 111,00 | 48,00 | 2 159,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 040,00 | -2 520,00 | 29 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -228,00 | 72,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 |
| | | Wydatki bieżące | 466 022,00 | 0,00 | 466 022,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 56 771 074,88 | 30 656,28 | 56 801 731,16 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 138 522,00 | 8 066,00 | 3 146 588,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 211,00 | -110,00 | 2 101,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 270 768,42 | 7 000,00 | 2 277 768,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 910,00 | 2 577,00 | 19 487,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 170,00 | -272,00 | 2 898,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 965,00 | -85,00 | 1 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | -1 000,00 | 5 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | -154,00 | 716,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 110,00 | 410,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 138 522,00 | 8 066,00 | 3 146 588,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 800 479,00 | 2 066,00 | 1 802 545,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 296 111,61 | 3 895,00 | 1 300 006,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 031,35 | -1 400,00 | 24 631,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 828,00 | 1 000,00 | 7 828,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 530,00 | -115,00 | 1 415,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 | -65,00 | 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | -1 000,00 | 5 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | -154,00 | 716,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | -95,00 | 109,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 800 479,00 | 2 066,00 | 1 802 545,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 16 420 930,46 | 22 842,95 | 16 443 773,41 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 546 230,00 | 3 695,00 | 1 549 925,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 627,00 | -2 073,17 | 6 553,83 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 197 767,64 | 16 447,03 | 10 214 214,67 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 822 926,41 | -75,00 | 822 851,41 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 835 815,00 | 1 533,45 | 1 837 348,45 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 203 745,00 | -637,02 | 203 107,98 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 756,13 | 7 862,00 | 141 618,13 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 547,00 | -68,51 | 36 478,49 |
| 4260 | | Zakup energii | 617 131,00 | 1 605,00 | 618 736,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 47 431,20 | -1 510,80 | 45 920,40 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 407,00 | -524,93 | 5 882,07 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 134 548,08 | -2 728,00 | 131 820,08 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 813,00 | -1 113,89 | 15 699,11 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 20 704,00 | -1 227,00 | 19 477,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 685 715,00 | 2 793,18 | 688 508,18 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 540,00 | -300,00 | 3 240,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 756,00 | -834,39 | 13 921,61 |
| | | Wydatki bieżące | 16 340 930,46 | 22 842,95 | 16 363 773,41 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 29 224 750,93 | 22 667,15 | 29 247 418,08 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 236 076,13 | -30 328,00 | 8 205 748,13 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 714,00 | -2 552,00 | 41 162,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 242 333,66 | 40 789,00 | 14 283 122,66 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 527 023,74 | 8 500,00 | 2 535 523,74 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 283 209,00 | -1 500,00 | 281 709,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | -207,03 | 292,97 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 097,30 | 3 919,27 | 251 016,57 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 159 949,93 | 15 920,18 | 175 870,11 |
| 4260 | | Zakup energii | 974 094,00 | 4 395,00 | 978 489,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 84 762,00 | -1 000,00 | 83 762,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 560,00 | -2 625,00 | 9 935,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 168 260,00 | 700,00 | 168 960,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 236,00 | -671,00 | 18 565,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 13 551,00 | -641,00 | 12 910,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 007 072,00 | -4 812,27 | 1 002 259,73 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 9 340,00 | -778,00 | 8 562,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 600,00 | -499,00 | 2 101,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 740,00 | -4 240,00 | 20 500,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 530,00 | -1 003,00 | 9 527,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 29 198 563,93 | 22 667,15 | 29 221 231,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 187,00 | 0,00 | 26 187,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 704 833,00 | -692,00 | 704 141,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430,00 | -52,00 | 378,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 105,00 | -300,00 | 88 805,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 470,00 | -250,00 | 9 220,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 570,00 | -90,00 | 480,00 |
| | | Wydatki bieżące | 704 833,00 | -692,00 | 704 141,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 2 229 405,60 | 4 500,00 | 2 233 905,60 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 335 980,00 | 4 500,00 | 1 340 480,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 153,00 | 1 500,00 | 76 653,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 470,60 | -4 000,00 | 127 470,60 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 8 700,00 | 36 700,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 81 800,00 | -6 200,00 | 75 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 229 405,60 | 4 500,00 | 2 233 905,60 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 184 782,52 | -18 214,65 | 166 567,87 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 530,00 | -407,34 | 77 122,66 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 531,00 | -74,33 | 14 456,67 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 300,00 | -7 800,00 | 23 500,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 366,00 | -9 932,98 | 38 433,02 |
| | | Wydatki bieżące | 184 782,52 | -18 214,65 | 166 567,87 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 373 854,00 | -1 269,00 | 372 585,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630,00 | -106,00 | 524,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 157,00 | -700,00 | 168 457,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 601,00 | 267,00 | 28 868,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | -200,00 | 4 900,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | -130,00 | 20,00 |
| | | Wydatki bieżące | 373 854,00 | -1 269,00 | 372 585,00 |
| 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 | | 904 905,96 | -7 529,43 | 897 376,53 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52,00 | -19,32 | 32,68 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 459,38 | -6 362,69 | 643 096,69 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 500,86 | -823,93 | 117 676,93 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 16 553,60 | -155,88 | 16 397,72 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 926,70 | 11,00 | 3 937,70 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 415,00 | -18,64 | 3 396,36 |
| 4260 | | Zakup energii | 19 225,00 | -464,00 | 18 761,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 427,00 | -20,00 | 407,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 33,00 | -10,37 | 22,63 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 610,00 | -27,00 | 2 583,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 372,00 | -49,56 | 322,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 102,00 | -48,00 | 54,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 166,48 | 461,00 | 23 627,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 129,00 | -2,04 | 126,96 |
| | Wydatki bieżące | | 904 905,96 | -7 529,43 | 897 376,53 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 693 561,41 | -1 780,74 | 1 691 780,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 804,38 | -0,95 | 7 803,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 104,09 | -0,76 | 1 103,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 696,00 | -229,03 | 39 466,97 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 46 224,00 | -1 550,00 | 44 674,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 693 561,41 | -1 780,74 | 1 691 780,67 |
| | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pomoc społeczna | | 4 885 031,00 | 1 802,00 | 4 886 833,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 885 031,00 | 1 802,00 | 4 886 833,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 500,00 | -3 903,00 | 5 597,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 758 490,00 | 1 802,00 | 2 760 292,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 489 615,00 | 252,00 | 489 867,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50 920,00 | 89,00 | 51 009,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 149 972,00 | 920,00 | 150 892,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 325 589,00 | 1 700,00 | 327 289,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 36 073,00 | -655,00 | 35 418,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 112 540,00 | -3 088,00 | 109 452,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 179,00 | -349,00 | 1 830,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 191 352,00 | 6 500,00 | 197 852,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 196,00 | -220,00 | 3 976,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | -109,00 | 191,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 365,00 | -335,00 | 30,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | -802,00 | 198,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 730 931,00 | 1 802,00 | 4 732 733,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 154 100,00 | 0,00 | 154 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 590 391,00 | 0,00 | 2 590 391,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 525 623,00 | 0,00 | 525 623,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 908,00 | -1 296,00 | 9 612,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 23 740,00 | -1 740,00 | 22 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 118 828,00 | 3 333,00 | 122 161,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 597,00 | -297,00 | 8 300,00 |
| | Wydatki bieżące | | 525 623,00 | 0,00 | 525 623,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 829 905,98 | 5 000,00 | 6 834 905,98 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 314 043,00 | -735,00 | 313 308,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 632,00 | -700,00 | 41 932,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 305,00 | -35,00 | 270,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 314 043,00 | -735,00 | 313 308,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 127 541,98 | 735,00 | 2 128 276,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | -55,00 | 1 445,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 160,00 | -370,00 | 29 790,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 420,98 | 4 580,00 | 41 000,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 490,00 | -3 000,00 | 32 490,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 380,00 | -240,00 | 4 140,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 127 541,98 | 735,00 | 2 128 276,98 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 510 979,00 | 0,00 | 1 510 979,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | -424,00 | 76,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 200,00 | -250,00 | 950,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 872,00 | 804,00 | 14 676,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 800,00 | 2 666,00 | 11 466,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 35 818,00 | 556,00 | 36 374,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500,00 | -664,00 | 1 836,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 350,00 | -65,00 | 285,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | -54,00 | 1 446,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 81 000,00 | -1 369,00 | 79 631,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 510 979,00 | 0,00 | 1 510 979,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 909 051,00 | 6 000,00 | 915 051,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 558 512,00 | 5 081,82 | 563 593,82 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 992,00 | 1 000,00 | 86 992,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 300,00 | -1 000,00 | 12 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 85 465,00 | -1 000,00 | 84 465,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 500,00 | 1 000,00 | 13 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 555,00 | -1 200,00 | 1 355,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28 768,00 | 4 018,18 | 32 786,18 |
| | Wydatki bieżące | | 909 051,00 | 6 000,00 | 915 051,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 028,00 | -1 000,00 | 5 028,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 228,00 | -1 000,00 | 4 228,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 028,00 | -1 000,00 | 5 028,00 |
| 855 | Rodzina | | 8 876 252,74 | 3 643,00 | 8 879 895,74 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 3 767 978,74 | 3 643,00 | 3 771 621,74 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 560 312,00 | 9 748,00 | 2 570 060,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 057,00 | 395,00 | 17 452,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 767 978,74 | 3 643,00 | 3 771 621,74 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 079 359,00 | 0,00 | 5 079 359,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 300,00 | 900,00 | 4 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 701 116,00 | -2 000,00 | 2 699 116,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 484 500,00 | 0,00 | 484 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 53 900,00 | -300,00 | 53 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | -4 900,00 | 7 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 136 045,00 | 12 000,00 | 148 045,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 167 788,00 | -3 000,00 | 164 788,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 24 600,00 | 1 000,00 | 25 600,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 200,00 | 3 000,00 | 4 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 135 785,00 | -8 000,00 | 127 785,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 31 300,00 | 4 100,00 | 35 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 113 000,00 | -600,00 | 112 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 570,00 | -500,00 | 4 070,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 207,00 | -1 000,00 | 2 207,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 700,00 | -700,00 | 6 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 5 073 569,00 | 0,00 | 5 073 569,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 111 620 306,61 | 41 101,28 | 111 661 407,89 |

Z up. Prezydenta Miasta
BRANISZA MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 102 124 140,13 | 41 101,28 | 102 165 241,41 |
| Wydatki majątkowe | 9 496 166,48 | 0,00 | 9 496 166,48 |
| RAZEM WYDATKI | 111 620 306,61 | 41 101,28 | 111 661 407,89 |

Z up. Prezydenta Miasta
SZARISNIK MIASTA

Wiesław Łuczk

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 | | 1 093 677,00 | 0,00 | 1 093 677,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 093 677,00 | 0,00 | 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 | 1 093 677,00 | 0,00 | 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 |
| 91 | 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 | | 1 238 358,00 | 0,00 | 1 238 358,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 614 250,00 | 0,00 | 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 | 614 250,00 | 0,00 | 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 | | 98 908,00 | 0,00 | 98 908,00 |
| 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 | 98 908,00 | 0,00 | 98 908,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 224 653,00 | 0,00 | 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 | 224 653,00 | 0,00 | 224 653,00 |
| 855 | Rodzina | | 68 366 685,00 | 643 540,00 | 69 010 225,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 41 898 580,00 | 639 420,00 | 42 538 000,00 |
| 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 | 639 420,00 | 42 538 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26 442 514,00 | 4 120,00 | 26 446 634,00 |
| 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 | 26 442 514,00 | 4 120,00 | 26 446 634,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 871,00 | 0,00 | 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 | 871,00 | 0,00 | 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 | | | 71 658 063,82 | 643 540,00 | 72 301 603,82 |

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 | | 1 093 677,00 | 0,00 | 1 093 677,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 093 677,00 | 0,00 | 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 | 129 398,00 | 0,00 | 129 398,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 774,95 | 0,00 | 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 | 307,71 | 0,00 | 307,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 559,80 | 0,00 | 12 559,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 529,45 | 0,00 | 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 |
| 01 | 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 | | 1 238 358,00 | 0,00 | 1 238 358,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 614 250,00 | 0,00 | 614 250,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 000,00 | -708,00 | 345 292,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 854,00 | 0,00 | 24 854,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 300,00 | -398,00 | 66 902,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | -86,00 | 7 414,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 199,00 | 300,00 | 41 499,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 072,00 | 1 364,00 | 21 436,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -338,00 | 9 662,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 27 000,00 | -170,00 | 26 830,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 20,00 | 230,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 38 050,00 | 0,00 | 38 050,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -87,00 | 1 913,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 107,00 | 1 607,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 264,00 | 0,00 | 11 264,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 4 367,00 | 0,00 | 4 367,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 360,00 | -4,00 | 12 356,00 |
| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 98 908,00 | 0,00 | 98 908,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 97 425,00 | 0,00 | 97 425,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 238,00 | 0,00 | 1 238,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 224 653,00 | 0,00 | 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 | | 72 338,00 | 0,00 | 72 338,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 51 600,00 | 0,00 | 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 | | 68 366 685,00 | 643 540,00 | 69 010 225,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 41 898 580,00 | 639 420,00 | 42 538 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 41 270 102,00 | 629 828,00 | 41 899 930,00 |
| 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 | 9 592,00 | 57 592,00 |
| 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 | Oplaty 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 | 197,00 | 9 288,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 613,00 | -197,00 | 12 416,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26 442 514,00 | 4 120,00 | 26 446 634,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 800,00 | -500,00 | 2 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 24 321 250,00 | 4 000,00 | 24 325 250,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 446 104,00 | 100,00 | 446 204,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 937,00 | 0,00 | 34 937,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 408 843,00 | 18,00 | 1 408 861,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 547,00 | 2,00 | 8 549,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 490,00 | 1 800,00 | 49 290,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 30 805,00 | -1 000,00 | 29 805,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400,00 | -200,00 | 2 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | -593,00 | 407,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 513,00 | 0,00 | 110 513,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 900,00 | -100,00 | 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 474,00 | 593,00 | 13 067,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457,00 | 0,00 | 457,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 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 | | | 71 658 063,82 | 643 540,00 | 72 301 603,82 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesław Łuczak

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 | | 248 975,00 | 0,00 | 248 975,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248 975,00 | 0,00 | 248 975,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 674,93 | 0,00 | 145 674,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 157,01 | 0,00 | 26 157,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 737,06 | 0,00 | 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 | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 540,00 | 0,00 | 15 540,00 |
| | 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 | 6 635,00 | 0,00 | 6 635,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 498 922,00 | 0,00 | 498 922,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 469 922,00 | 0,00 | 469 922,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 213,00 | -1 519,00 | 72 694,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 238 928,00 | 2 862,00 | 241 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 514,00 | 0,00 | 23 514,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 911,00 | 2 337,00 | 55 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 707,00 | -996,00 | 4 711,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 075,00 | -3 300,00 | 3 775,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -90,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 318,00 | 3 856,00 | 20 174,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 111,00 | 48,00 | 2 159,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 040,00 | -2 520,00 | 29 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -228,00 | 72,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 |
| | 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 | 18 986,00 | 0,00 | 18 986,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 937,00 | 0,00 | 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 | | 8 976 821,00 | 0,00 | 8 976 821,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 8 970 606,00 | 0,00 | 8 970 606,00 |
| 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 400 048,53 | 0,00 | 400 048,53 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 89 787,19 | 0,00 | 89 787,19 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 701,49 | 0,00 | 7 701,49 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 886 433,35 | 0,00 | 5 886 433,35 |
| 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 286 977,53 | 0,00 | 286 977,53 |
| 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 457 740,74 | 0,00 | 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 | 202 224,96 | 0,00 | 202 224,96 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 350,00 | 0,00 | 18 350,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 566,00 | 0,00 | 7 566,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 786 192,32 | 0,00 | 786 192,32 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 068,52 | 0,00 | 271 068,52 |
| 4260 | | Zakup energii | 138 334,49 | 0,00 | 138 334,49 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 952,39 | 0,00 | 50 952,39 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 99 107,83 | 0,00 | 99 107,83 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 742,17 | 0,00 | 20 742,17 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 352,00 | 0,00 | 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 | 906,27 | 0,00 | 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 | | 6 215,00 | 0,00 | 6 215,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 981,30 | 0,00 | 5 981,30 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 233,70 | 0,00 | 233,70 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 187 812,00 | 0,00 | 187 812,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 122 495,12 | 0,00 | 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 | | 507 947,00 | 0,00 | 507 947,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 328 395,00 | 0,00 | 328 395,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219,00 | 0,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 896,00 | -1 296,00 | 7 600,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 15 740,00 | -1 740,00 | 14 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 479,00 | 0,00 | 479,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 67 279,00 | 3 036,00 | 70 315,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 870,00 | 0,00 | 5 870,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 156 752,00 | 0,00 | 156 752,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 156 752,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | | | 11 392 910,00 | 0,00 | 11 392 910,00 |

Z up. Prezydenta Miasta
 SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Wiesława Łuczak

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

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 099 288,00 | 26 633,00 | 15 125 921,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 965 894,00 | 17 978,00 | 1 983 872,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 965 894,00 | 17 978,00 | 1 983 872,00 |
| | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 | | 313 587,00 | 18 000,00 | 331 587,00 |
| | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek | | 180 599,00 | -622,00 | 179 977,00 |
| | Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK | | 168 797,00 | 0,00 | 168 797,00 |
| | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | | 754 312,00 | 0,00 | 754 312,00 |
| | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej | | 501 004,00 | 0,00 | 501 004,00 |
| | Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” | | 47 595,00 | 600,00 | 48 195,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 8 608 415,00 | -9 445,00 | 8 598 970,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 8 608 415,00 | -9 445,00 | 8 598 970,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab” | | 556 740,00 | -1 940,00 | 554 800,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” | | 354 491,00 | 0,00 | 354 491,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko” | | 3 849,00 | 0,00 | 3 849,00 |
| | Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek | | 306 467,00 | 0,00 | 306 467,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2” | | 738 680,00 | 0,00 | 738 680,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek | | 555 432,00 | 0,00 | 555 432,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | | 1 149 363,00 | -4 378,00 | 1 144 985,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II | | 310 890,00 | 0,00 | 310 890,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błg. Ed. Bojanowskiego | | 774 066,00 | 0,00 | 774 066,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola SPSK | | 726 042,00 | -600,00 | 725 442,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka” | | 371 552,00 | 0,00 | 371 552,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis” | | 917 505,00 | 0,00 | 917 505,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak) | | 665 485,00 | 0,00 | 665 485,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek” | | 614 829,00 | -2 527,00 | 612 302,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO! | | 358 914,00 | 0,00 | 358 914,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka” | | 83 410,00 | 0,00 | 83 410,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora” | | 120 700,00 | 0,00 | 120 700,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 813 483,84 | 17 000,00 | 830 483,84 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 813 483,84 | 17 000,00 | 830 483,84 |
| | Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszk Miki” | | 390 410,00 | 17 000,00 | 407 410,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych | | 423 073,84 | 0,00 | 423 073,84 |
| 80110 | Gimnazja | | 891 033,00 | 1 000,00 | 892 033,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 891 033,00 | 1 000,00 | 892 033,00 |
| | Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK | | 20 342,00 | 0,00 | 20 342,00 |
| | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | | 57 326,00 | 0,00 | 57 326,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i> | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i> | 52 703,00 | 0,00 | 52 703,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i> | 98 008,00 | 1 000,00 | 99 008,00 |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i> | 363 376,00 | 0,00 | 363 376,00 |
| | | <i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i> | 125 397,00 | 0,00 | 125 397,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i> | 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 | 1 944 560,16 | 5 400,00 | 1 949 960,16 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 944 560,16 | 5 400,00 | 1 949 960,16 |
| | | <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i> | 332 236,00 | 400,00 | 332 636,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i> | 623 488,16 | 0,00 | 623 488,16 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i> | 218 952,00 | 0,00 | 218 952,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i> | 52 010,00 | 0,00 | 52 010,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i> | 131 592,00 | 0,00 | 131 592,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i> | 397 848,00 | 5 000,00 | 402 848,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | 153 316,00 | 0,00 | 153 316,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i> | 35 118,00 | 0,00 | 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 | 875 902,00 | -5 300,00 | 870 602,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 875 902,00 | -5 300,00 | 870 602,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i> | 223 617,00 | -1 300,00 | 222 317,00 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i> | 14 110,00 | 0,00 | 14 110,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i> | 52 351,00 | 0,00 | 52 351,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i> | 230 094,00 | 0,00 | 230 094,00 |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i> | 3 066,00 | 0,00 | 3 066,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i> | 241 181,00 | 0,00 | 241 181,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i> | 37 483,00 | 0,00 | 37 483,00 |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i> | 74 000,00 | -4 000,00 | 70 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 424,00 | 0,00 | 82 424,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i> | 8 415,00 | 200,00 | 8 615,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i> | 38 922,00 | 300,00 | 39 222,00 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i> | 19 076,00 | 0,00 | 19 076,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”</i> | 13 311,00 | -500,00 | 12 811,00 |
| | | <i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i> | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 15 181 712,00 | 26 633,00 | 15 208 345,00 |

**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 | | 9 811 739,13 | -26 633,00 | 9 785 106,13 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 546 230,00 | 3 695,00 | 1 549 925,00 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 546 230,00 | 3 695,00 | 1 549 925,00 | |
| | Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch) | | 219 495,00 | 2 000,00 | 221 495,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED | | 230 711,00 | -2 305,00 | 228 406,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z” | | 66 652,00 | 0,00 | 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 | | 161 160,00 | 0,00 | 161 160,00 | |
| | Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych | | 225 613,00 | 0,00 | 225 613,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR | | 233 086,00 | 0,00 | 233 086,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS | | 95 170,00 | 4 000,00 | 99 170,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ | | 65 075,00 | 0,00 | 65 075,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego | | 97 188,00 | 0,00 | 97 188,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak | | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 8 236 076,13 | -30 328,00 | 8 205 748,13 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 8 236 076,13 | -30 328,00 | 8 205 748,13 | |
| | Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego | | 273 709,00 | 0,00 | 273 709,00 | |
| | Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ” | | 68 768,00 | 1 000,00 | 69 768,00 | |
| | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ | | 47 804,00 | 0,00 | 47 804,00 | |
| | Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR | | 256 693,00 | 0,00 | 256 693,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED | | 292 550,00 | -5 000,00 | 287 550,00 | |
| | 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 | | 1 214 743,13 | -3 400,00 | 1 211 343,13 | |
| | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ | | 96 647,00 | 0,00 | 96 647,00 | |
| | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS | | 340 525,00 | 13 000,00 | 353 525,00 | |
| | Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch) | | 607 366,00 | 0,00 | 607 366,00 | |
| | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | | 912 858,00 | 0,00 | 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 | | 260 745,00 | 0,00 | 260 745,00 | |
| | Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT | | 957 058,00 | -16 000,00 | 941 058,00 | |
| | Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak” | | 53 071,00 | 0,00 | 53 071,00 | |
| | Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych | | 456 743,00 | 0,00 | 456 743,00 | |
| | Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja | | 216 305,00 | -3 000,00 | 213 305,00 | |
| | Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży | | 838 970,00 | -12 328,00 | 826 642,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i> | 279 563,00 | -3 500,00 | 276 063,00 |
| | | <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> | 522 783,00 | -3 100,00 | 519 683,00 |
| | | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i> | 229 150,00 | 2 000,00 | 231 150,00 |
| 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 | 29 433,00 | 0,00 | 29 433,00 |
| 2540 | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 29 433,00 | 0,00 | 29 433,00 |
| | | <i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe</i> | 29 433,00 | 0,00 | 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 | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 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 | 1 889 741,00 | 0,00 | 1 889 741,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 645 845,00 | 0,00 | 645 845,00 |
| 2540 | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 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 | 1 243 896,00 | 0,00 | 1 243 896,00 |
| 2540 | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 1 243 896,00 | 0,00 | 1 243 896,00 |
| | | <i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i> | 1 243 896,00 | 0,00 | 1 243 896,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 861 792,13 | -26 633,00 | 11 835 159,13 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak