

ZARZĄDZENIE NR 183
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018

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, z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 808.504,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 797.094,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 11.410,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 808.504,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 787.094,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 21.410,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 5/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 296.861.098,38 zł,
▪ dochody majątkowe 16.859.361,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 105.792.068,28 zł,
▪ dochody majątkowe 2.646.577,18 zł,

422.159.105,59 zł, w tym:
313.720.460,13 zł

108.438.645,46 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 284.068.268,02 zł,
▪ wydatki majątkowe 67.098.454,20 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 104.058.223,64 zł,
▪ wydatki majątkowe 37.716.056,32 zł.

492.941.002,18 zł w tym:
351.166.722,22 zł

141.774.279,96 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 913.148,14 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 23.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 564.490,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 6.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 316.340,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kocperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 663,00	20 663,00
	01095 Pozostała działalność		0,00	20 663,00	20 663,00
	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	0,00	20 663,00	20 663,00
		Dochody bieżące	0,00	20 663,00	20 663,00
1	Oświata i wychowanie		7 508 787,25	20,00	7 508 807,25
	80104 Przedszkola		4 422 400,00	20,00	4 422 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 871 500,00	20,00	2 871 520,00
		Dochody bieżące	4 422 400,00	20,00	4 422 420,00
852	Pomoc społeczna		9 447 186,66	80 905,00	9 528 091,66
	85203 Ośrodki wsparcia		1 019 962,00	2 280,00	1 022 242,00
	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	699 936,00	2 280,00	702 216,00
		Dochody bieżące	1 019 962,00	2 280,00	1 022 242,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		30 541,00	23 460,00	54 001,00
	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	30 408,00	23 460,00	53 868,00
		Dochody bieżące	30 541,00	23 460,00	54 001,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 053 371,00	55 165,00	1 108 536,00
	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	48 861,00	55 165,00	104 026,00
		Dochody bieżące	1 053 371,00	55 165,00	1 108 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		748,00	691 382,00	692 130,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		248,00	691 382,00	691 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	691 382,00	691 382,00
		Dochody bieżące	248,00	691 382,00	691 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		66 096 130,00	4 124,00	66 100 254,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 495 194,00	4 124,00	25 499 318,00
	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	25 420 147,00	4 124,00	25 424 271,00
		Dochody bieżące	25 495 194,00	4 124,00	25 499 318,00
RAZEM DOCHODY			312 923 366,13	797 094,00	313 720 460,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 064 004,38	797 094,00	296 861 098,38
Dochody majątkowe	16 859 361,75	0,00	16 859 361,75
RAZEM DOCHODY	312 923 366,13	797 094,00	313 720 460,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wierzbowa Lucyna

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		297 732,33	11 410,00	309 142,33
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 221,00	11 410,00	15 631,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 221,00	11 410,00	15 631,00
		Dochody bieżące	4 221,00	11 410,00	15 631,00
RAZEM DOCHODY			108 427 235,46	11 410,00	108 438 645,46

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wierzbawa Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 780 658,28	11 410,00	105 792 068,28
Dochody majątkowe	2 646 577,18	0,00	2 646 577,18
RAZEM DOCHODY	108 427 235,46	11 410,00	108 438 645,46

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	20 663,00	35 663,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	20 663,00	26 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,16	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 257,84	20 257,84
		Wydatki bieżące	6 000,00	20 663,00	26 663,00
710	Działalność usługowa		2 101 150,00	6 200,00	2 107 350,00
	71095	Pozostała działalność	2 018 150,00	6 200,00	2 024 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	6 200,00	1 294 200,00
		Wydatki bieżące	1 980 150,00	6 200,00	1 986 350,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
750	Administracja publiczna		27 930 127,82	3 000,00	27 933 127,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 677,00	0,00	809 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 202,00	493,00	550 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076,00	-493,00	25 583,00
		Wydatki bieżące	809 677,00	0,00	809 677,00
	75095	Pozostała działalność	143 844,00	3 000,00	146 844,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	143 844,00	3 000,00	146 844,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 256 575,00	0,00	3 256 575,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	3 000,00	23 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	-3 000,00	135 400,00
		Wydatki bieżące	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
		Wydatki majątkowe	284 000,00	0,00	284 000,00
758	Różne rozliczenia		4 758 424,65	-32 400,00	4 726 024,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 570 390,30	-32 400,00	4 537 990,30
	4810	Rezerwy	4 041 214,17	-32 400,00	4 008 814,17
		Wydatki bieżące	4 041 214,17	-32 400,00	4 008 814,17
		Wydatki majątkowe	529 176,13	0,00	529 176,13
801	Oświata i wychowanie		85 173 773,29	-9 980,00	85 163 793,29
	80101	Szkoły podstawowe	33 510 722,02	41 268,00	33 551 990,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 121 659,00	6 445,00	21 128 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 627 979,13	-9 032,00	1 618 947,13
4190	Nagrody konkursowe		4 326,00	700,00	5 026,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347 678,83	-200,00	347 478,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 826,00	200,00	42 026,00
4260	Zakup energii		1 021 302,00	40 000,00	1 061 302,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 531 446,00	2 155,00	1 533 601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 828,00	1 000,00	29 828,00
	Wydatki bieżące		32 830 722,02	41 268,00	32 871 990,02
	Wydatki majątkowe		680 000,00	0,00	680 000,00
80104	Przedszkola		23 349 065,00	-14 630,00	23 334 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 547 326,00	-51 294,00	9 496 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 896,00	-11 400,00	247 496,00
4270	Zakup usług remontowych		7 627,00	7 400,00	15 027,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 996,00	200,00	14 196,00
4300	Zakup usług pozostałych		236 864,00	-10 530,00	226 334,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		702 726,00	50 794,00	753 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 979,00	200,00	18 179,00
	Wydatki bieżące		23 304 065,00	-14 630,00	23 289 435,00
	Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00	45 000,00
80110	Gimnazja		12 263 842,35	-52 400,00	12 211 442,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		788 316,25	-2 400,00	785 916,25
4260	Zakup energii		360 000,00	-40 000,00	320 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		732 040,00	-10 000,00	722 040,00
	Wydatki bieżące		12 263 842,35	-52 400,00	12 211 442,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 613 760,00	-3 000,00	6 610 760,00
4260	Zakup energii		307 426,00	1 500,00	308 926,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 121,00	-4 500,00	143 621,00
	Wydatki bieżące		6 607 760,00	-3 000,00	6 604 760,00
	Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 349 758,00	500,00	2 350 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 005,00	500,00	2 505,00
	Wydatki bieżące		2 349 758,00	500,00	2 350 258,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 009 278,62	1 832,00	3 011 110,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 308,62	-568,00	117 740,62
4260	Zakup energii		19 539,00	2 400,00	21 939,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 009 278,62	1 832,00	3 011 110,62
80195	Pozostała działalność		2 078 218,65	16 450,00	2 094 668,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 357,12	6 750,00	14 107,12
4300	Zakup usług pozostałych		39 950,00	9 700,00	49 650,00
	Wydatki bieżące		1 986 393,94	16 450,00	2 002 843,94
	Wydatki majątkowe		91 824,71	0,00	91 824,71
851	Ochrona zdrowia		1 543 284,66	0,00	1 543 284,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
4190	Nagrody konkursowe		41 600,00	-9 450,00	32 150,00
4220	Zakup środków żywności		27 600,00	-9 000,00	18 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 976,00	18 450,00	308 426,00
	Wydatki bieżące		1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
852	Pomoc społeczna		31 669 348,22	104 105,00	31 773 453,22
85203	Ośrodki wsparcia		2 451 388,22	2 280,00	2 453 668,22
4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00	2 280,00	83 280,00
	Wydatki bieżące		2 445 388,22	2 280,00	2 447 668,22
	Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 500,00	-750,00	10 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	-5 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 066,00	5 066,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 660,00	3 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 280,00	1 720,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	304,00	304,00
	Wydatki bieżące		11 500,00	-750,00	10 750,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 019 884,00	26 960,00	5 046 844,00
3110	Świadczenia społeczne		4 688 626,00	23 000,00	4 711 626,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 325,00	3 884,00	224 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 465,00	68,00	41 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 212,00	8,00	5 220,00
	Wydatki bieżące		5 019 884,00	26 960,00	5 046 844,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 617 915,00	75 615,00	4 693 530,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 252,00	750,00	23 002,00
3110	Świadczenia społeczne		48 129,00	54 337,00	102 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 188 172,00	20 390,00	3 208 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		589 956,00	121,00	590 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 505,00	17,00	75 522,00
	Wydatki bieżące		4 549 915,00	75 615,00	4 625 530,00
	Wydatki majątkowe		68 000,00	0,00	68 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 583 998,00	691 382,00	3 275 380,00
85401	Świetlice szkolne		2 161 146,00	0,00	2 161 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 869,00	1 303,00	1 535 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 388,00	-1 776,00	122 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 836,00	473,00	115 309,00
		Wydatki bieżące	2 161 146,00	0,00	2 161 146,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		223 750,00	691 382,00	915 132,00
	3240	Stypendia dla uczniów	223 750,00	691 382,00	915 132,00
		Wydatki bieżące	223 750,00	691 382,00	915 132,00
85495	Pozostała działalność		44 024,00	0,00	44 024,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	-600,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	-50,00	474,00
	4220	Zakup środków żywności	2 950,00	650,00	3 600,00
		Wydatki bieżące	44 024,00	0,00	44 024,00
855	Rodzina		68 340 732,10	4 124,00	68 344 856,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 572 873,10	4 124,00	25 576 997,10
	3110	Świadczenia społeczne	23 407 547,00	4 000,00	23 411 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 217,00	103,00	505 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 634,00	18,00	1 343 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 936,00	3,00	12 939,00
		Wydatki bieżące	25 572 873,10	4 124,00	25 576 997,10
85508	Rodziny zastępcze		113 750,00	0,00	113 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	1 000,00	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		Wydatki bieżące	113 750,00	0,00	113 750,00
RAZEM WYDATKI			350 379 628,22	787 094,00	351 166 722,22

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	283 281 174,02	787 094,00	284 068 268,02
Wydatki majątkowe	67 098 454,20	0,00	67 098 454,20
RAZEM WYDATKI	350 379 628,22	787 094,00	351 166 722,22

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiszła Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		58 360 480,41	10 000,00	58 370 480,41
	80115	Technika	17 804 781,33	55 204,00	17 859 985,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 637 989,00	-126 105,00	11 511 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 463,00	-3 000,00	979 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 131,00	-16 000,00	2 015 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 685,00	12 330,00	20 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 213,00	720,00	158 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 861,00	-2 050,00	71 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 938,33	0,00	69 938,33
	4300	Zakup usług pozostałych	121 925,00	2 876,00	124 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 112,00	157 051,00	891 163,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	14 382,00	16 482,00
		Wydatki bieżące	17 800 581,33	55 204,00	17 855 785,33
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80116	Szkoły policealne	7 457 814,00	-67 342,00	7 390 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 457 814,00	-67 342,00	7 390 472,00
		Wydatki bieżące	7 457 814,00	-67 342,00	7 390 472,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 258 532,00	32 239,00	1 290 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 226,00	9 490,00	789 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	-2 000,00	62 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	2 086,00	3 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	92,00	14 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 697,00	100,00	21 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 315,00	371,00	13 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	20 246,00	56 746,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 854,00	1 904,00
		Wydatki bieżące	1 258 532,00	32 239,00	1 290 771,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 079 091,25	105 000,00	17 184 091,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 667 112,00	100 480,00	10 767 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 659,00	-480,00	875 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 407,00	10 000,00	1 915 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 670,00	-700,00	134 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 104,00	1 998,00	22 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 565,00	-5 000,00	706 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 395,00	-1 298,00	1 097,00
		Wydatki bieżące	17 079 091,25	105 000,00	17 184 091,25
80130		Szkoły zawodowe	3 748 753,53	-185 493,00	3 563 260,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 339,00	15 115,00	1 840 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 130,00	-2 000,00	127 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 434,00	6 000,00	378 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	-12 916,00	5 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,00	188,00	30 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 442,00	900,00	8 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	753,00	23 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 400,00	-177 297,00	95 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	-16 236,00	3 864,00
		Wydatki bieżące	3 050 647,53	-185 493,00	2 865 154,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 122 087,00	0,00	2 122 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	-30,00	82 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	30,00
		Wydatki bieżące	2 122 087,00	0,00	2 122 087,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 444,00	67 342,00	151 786,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	67 342,00	67 342,00
		Wydatki bieżące	84 444,00	67 342,00	151 786,00
80195		Pozostała działalność	1 083 370,22	3 050,00	1 086 420,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,00	4 850,00	51 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00	1 068,00	11 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 074,00	-2 868,00	53 206,00
		Wydatki bieżące	1 083 370,22	3 050,00	1 086 420,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 017,00	11 410,00	2 767 427,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 221,36	11 410,00	15 631,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 221,00	11 410,00	15 631,00
		Wydatki bieżące	4 221,36	11 410,00	15 631,36
855		Rodzina	9 506 791,00	0,00	9 506 791,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 431 366,00	21,00	5 431 387,00
	4260	Zakup energii	136 600,00	-321,00	136 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 840,00	342,00	95 182,00
		Wydatki bieżące	5 431 366,00	21,00	5 431 387,00
	85595	Pozostała działalność	29 100,00	-21,00	29 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	-21,00	29 079,00
		Wydatki bieżące	29 100,00	-21,00	29 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			141 752 869,96	21 410,00	141 774 279,96

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNA MIASTA
Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	104 036 813,64	21 410,00	104 058 223,64
Wydatki majątkowe	37 716 056,32	0,00	37 716 056,32
RAZEM WYDATKI	141 752 869,96	21 410,00	141 774 279,96

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

~~Wiesława Luczak~~

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 663,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 663,00	20 663,00
	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	0,00	20 663,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		801 628,00	0,00	801 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 628,00	0,00	801 628,00
	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	801 628,00	0,00	801 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	0,00	15 031,00
852	Pomoc społeczna		1 246 801,00	80 905,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	2 280,00	702 216,00
	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	699 936,00	2 280,00	702 216,00
	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	203 278,00	0,00	203 278,00
	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	203 278,00	0,00	203 278,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 408,00	23 460,00	53 868,00
	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	30 408,00	23 460,00	53 868,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 861,00	55 165,00	104 026,00
	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	48 861,00	55 165,00	104 026,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	264 318,00
	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	264 318,00	0,00	264 318,00
855	Rodzina		65 675 133,00	4 124,00	65 679 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501		Świadczenie wychowawcze	40 253 780,00	0,00	40 253 780,00
	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	40 253 780,00	0,00	40 253 780,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 420 147,00	4 124,00	25 424 271,00
	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	25 420 147,00	4 124,00	25 424 271,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	0,00	1 206,00
	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	1 206,00	0,00	1 206,00
RAZEM DOCHODY			67 738 593,00	105 692,00	67 844 285,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 082,00	0,00	216 082,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 082,00	0,00	216 082,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 082,00	0,00	216 082,00	
710	Działalność usługowa		562 220,00	0,00	562 220,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	0,00	107 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	0,00	107 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	0,00	455 220,00	
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	0,00	130 070,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	0,00	16 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	16 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 785 376,00	0,00	8 785 376,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 780 376,00	0,00	8 780 376,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 780 376,00	0,00	8 780 376,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00	
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284 925,00	11 410,00	296 335,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 274,00	0,00	257 274,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 274,00	0,00	257 274,00
85334	Pomoc dla repatriantów		4 221,00	11 410,00	15 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 221,00	11 410,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		23 430,00	0,00	23 430,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 430,00	0,00	23 430,00
855	Rodzina		713 210,00	0,00	713 210,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	713 210,00	0,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			10 923 195,00	11 410,00	10 934 605,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 663,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 663,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,16	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 257,84	20 257,84
750	Administracja publiczna		801 628,00	0,00	801 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 628,00	0,00	801 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 252,18	0,00	600 252,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00	0,00	113 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	0,00	14 420,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,00	4,24
852	Pomoc społeczna		1 246 801,00	80 905,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	2 280,00	702 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	0,00	401 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	0,00	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 376,00	0,00	20 376,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 280,00	44 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	0,00	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00
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	203 278,00	0,00	203 278,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 408,00	23 460,00	53 868,00
3110		Świadczenia społeczne	29 812,00	23 000,00	52 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	384,00	882,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	68,00	154,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,00	8,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 861,00	55 165,00	104 026,00
3110		Świadczenia społeczne	48 129,00	54 337,00	102 466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	690,00	1 302,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	121,00	227,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	17,00	31,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	264 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	0,00	85 290,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 764,00	0,00	76 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	65 675 133,00	4 124,00	65 679 257,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 253 780,00	0,00	40 253 780,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 649 973,00	0,00	39 649 973,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	0,00	325 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	0,00	8 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
4260		Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
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	67 910,00	0,00	67 910,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	0,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 420 147,00	4 124,00	25 424 271,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		23 407 547,00	4 000,00	23 411 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 715,00	103,00	445 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 817,00	18,00	1 332 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 402,00	3,00	11 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 501,00	0,00	34 501,00
4260	Zakup energii		24 176,00	0,00	24 176,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 308,00	0,00	96 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 957,00	0,00	11 957,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 206,00	0,00	1 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	0,00	139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	0,00	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	0,00	248,00
RAZEM WYDATKI			67 738 593,00	105 692,00	67 844 285,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 082,00	0,00	216 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 082,00	0,00	216 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 698,98	0,00	157 698,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
710	Działalność usługowa		562 220,00	0,00	562 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	0,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	0,00	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 785 376,00	0,00	8 785 376,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 780 376,00	0,00	8 780 376,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 400,00	0,00	340 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	0,00	30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 120,00	0,00	78 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,00	0,00	9 210,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 218 436,38	0,00	6 218 436,38
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		141 563,62	0,00	141 563,62
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 700,00	0,00	503 700,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		43 062,36	0,00	43 062,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 400,00	0,00	21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	0,00	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		747 983,64	0,00	747 983,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 600,00	0,00	217 600,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		154 000,00	0,00	154 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	0,00	86 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	0,00	24 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00	0,00	29 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284 925,00	11 410,00	296 335,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 274,00	0,00	257 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 801,00	0,00	132 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 832,00	0,00	24 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	2 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00	41 474,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	0,00	6 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 221,00	11 410,00	15 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 221,00	11 410,00	15 631,00
	85395	Pozostała działalność	23 430,00	0,00	23 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 430,00	0,00	23 430,00
5	Rodzina		713 210,00	0,00	713 210,00
	85508	Rodziny zastępcze	713 210,00	0,00	713 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 078,00	0,00	706 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			10 923 195,00	11 410,00	10 934 605,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2018**

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		10 269 435,00	0,00	10 269 435,00	
	80115	Technika	953 400,00	0,00	953 400,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00	0,00	953 400,00	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>953 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953 400,00</i>	
	80116	Szkoły policealne	7 457 814,00	-67 342,00	7 390 472,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 457 814,00	-67 342,00	7 390 472,00	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>323 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 683,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”</i>	<i>72 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 699,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	<i>233 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 047,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>279 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 370,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>46 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 105,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	<i>1 246 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 246 496,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	<i>107 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 482,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	<i>371 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 902,00</i>	
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>665 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665 005,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>235 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 765,00</i>	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 008 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 008 246,00</i>	
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	<i>407 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407 707,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>238 208,00</i>	<i>-29 930,00</i>	<i>208 278,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	<i>930 760,00</i>	<i>-37 412,00</i>	<i>893 348,00</i>	
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>356 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 011,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>109 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 240,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	<i>576 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576 276,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>249 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 812,00</i>	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00	0,00	80 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 667 399,00	0,00	1 667 399,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 667 399,00	0,00	1 667 399,00	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>228 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 439,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>245 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 252,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>70 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 453,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>156 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 207,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	169 194,00	0,00	169 194,00
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	237 157,00	0,00	237 157,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	245 074,00	0,00	245 074,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	96 784,00	0,00	96 784,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	66 895,00	0,00	66 895,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	101 944,00	0,00	101 944,00
80130	Szkoły zawodowe		110 822,00	0,00	110 822,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 822,00	0,00	110 822,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>		110 822,00	0,00	110 822,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	67 342,00	67 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	67 342,00	67 342,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>		0,00	29 930,00	29 930,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>		0,00	37 412,00	37 412,00
03	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		192 332,00	0,00	192 332,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		192 332,00	0,00	192 332,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00	0,00	5 332,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		5 332,00	0,00	5 332,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 000,00	0,00	187 000,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		187 000,00	0,00	187 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 046 017,00	0,00	2 046 017,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		672 337,00	0,00	672 337,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		672 337,00	0,00	672 337,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>		394 258,00	0,00	394 258,00
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		228 079,00	0,00	228 079,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		1 271 777,00	0,00	1 271 777,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		101 903,00	0,00	101 903,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		101 903,00	0,00	101 903,00
	<i>Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>		101 903,00	0,00	101 903,00
RAZEM WYDATKI			12 507 784,00	0,00	12 507 784,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Luczak