

ZARZĄDZENIE NR 376
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) 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 60.067,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 42.746,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 102.813,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.067,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 45.114,07 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 105.181,07 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 zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B.
7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.
8. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 437.612.653,30 zł, w tym:
324.837.833,60 zł
 - dochody bieżące 307.715.243,20 zł,
 - dochody majątkowe 17.122.590,40 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 112.774.819,70 zł
 - dochody bieżące 110.413.948,08 zł,
 - dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,

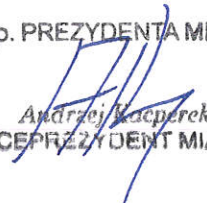
w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 495.822.772,51 zł w tym:
349.169.569,25 zł
 - wydatki bieżące 291.118.770,16 zł,
 - wydatki majątkowe 58.050.799,09 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 146.653.203,26 zł
 - wydatki bieżące 107.892.044,30 zł,
 - wydatki majątkowe 38.761.158,96 zł.

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 45.100,00 zł, która po zmianie wyniesie 937.583,04 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę w kwocie 30.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 777.635,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 84.100,00 zł, która po zmianie wyniesie 387.740,00 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 30.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 165.111,97 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 848,00	6 150,00	189 998,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 817,00	6 150,00	174 967,00
	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	168 817,00	6 150,00	174 967,00
		Dochody bieżące	168 817,00	6 150,00	174 967,00
852		Pomoc społeczna	10 238 370,66	-53 020,00	10 185 350,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 316,00	2 280,00	1 009 596,00
	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	702 216,00	2 280,00	704 496,00
		Dochody bieżące	1 007 316,00	2 280,00	1 009 596,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 081,00	4 700,00	62 781,00
	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	57 948,00	4 700,00	62 648,00
		Dochody bieżące	58 081,00	4 700,00	62 781,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 247 641,00	-60 000,00	2 187 641,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245 641,00	-60 000,00	2 185 641,00
		Dochody bieżące	2 247 641,00	-60 000,00	2 187 641,00
855		Rodzina	67 279 749,84	4 124,00	67 283 873,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 609 084,84	4 124,00	25 613 208,84
	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	25 432 519,00	4 124,00	25 436 643,00
		Dochody bieżące	25 609 084,84	4 124,00	25 613 208,84
RAZEM DOCHODY			324 880 579,60	-42 746,00	324 837 833,60

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	307 757 989,20	-42 746,00	307 715 243,20
Dochody majątkowe	17 122 590,40	0,00	17 122 590,40
RAZEM DOCHODY	324 880 579,60	-42 746,00	324 837 833,60

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 977 995,00	87 911,00	9 065 906,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 952 995,00	87 911,00	9 040 906,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 951 153,00	87 911,00	9 039 064,00
		Dochody bieżące	8 952 995,00	87 911,00	9 040 906,00
801	Oświata i wychowanie		3 260 433,00	26 459,00	3 286 892,00
	80195	Pozostała działalność	2 287 189,82	26 459,00	2 313 648,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 271,00	26 459,00	70 730,00
		Dochody bieżące	2 287 189,82	26 459,00	2 313 648,82
852	Pomoc społeczna		4 649 246,00	-11 557,00	4 637 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 649 246,00	-11 557,00	4 637 689,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 012,00	-11 557,00	418 455,00
		Dochody bieżące	4 649 246,00	-11 557,00	4 637 689,00
RAZEM DOCHODY			112 672 006,70	102 813,00	112 774 819,70

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 311 135,08	102 813,00	110 413 948,08
Dochody majątkowe	2 360 871,62	0,00	2 360 871,62
RAZEM DOCHODY	112 672 006,70	102 813,00	112 774 819,70

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
750	Administracja publiczna		28 108 219,06	0,00	28 108 219,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 033 590,44	0,00	25 033 590,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 127 975,00	-10 000,00	13 117 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852 372,00	-5 000,00	1 847 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 250,00	10 000,00	399 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 300,00	5 000,00	153 300,00
		Wydatki bieżące	20 487 590,44	0,00	20 487 590,44
		Wydatki majątkowe	4 546 000,00	0,00	4 546 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		183 848,00	6 150,00	189 998,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 817,00	6 150,00	174 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	6 150,00	59 590,00
		Wydatki bieżące	168 817,00	6 150,00	174 967,00
758	Różne rozliczenia		4 329 683,30	-189 200,00	4 140 483,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 141 648,95	-189 200,00	3 952 448,95
	4810	Rezerwy	3 616 471,04	-189 200,00	3 427 271,04
		Wydatki bieżące	3 616 471,04	-189 200,00	3 427 271,04
		Wydatki majątkowe	525 177,91	0,00	525 177,91
801	Oświata i wychowanie		90 102 860,61	120 701,93	90 223 562,54
	80101	Szkoły podstawowe	33 062 850,52	864 620,00	33 927 470,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 236 900,00	184 000,00	2 420 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 001,00	-1 926,00	14 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 176 210,86	438 863,00	21 615 073,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552 671,13	-669,00	1 552 002,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 523,35	89 600,00	3 861 123,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448 724,45	10 173,00	458 897,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 594,00	-220,00	66 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 268,83	23 640,00	400 908,83
	4260	Zakup energii	1 051 810,00	47 831,00	1 099 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 183,64	6 150,00	78 333,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 445,00	8 400,00	32 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 858,20	14 990,00	326 848,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 297,00	-1 106,00	17 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		5 995,00	-500,00	5 495,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 539 751,00	46 467,00	1 586 218,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		900,00	-173,00	727,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 800,00	-900,00	25 900,00
	Wydatki bieżące		32 954 989,52	864 620,00	33 819 609,52
	Wydatki majątkowe		107 861,00	0,00	107 861,00
80104	Przedszkola		23 344 038,94	212 391,00	23 556 429,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 935 015,00	150 000,00	9 085 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 450,00	300,00	15 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 565 337,56	43 761,00	9 609 098,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 638 281,80	19 108,00	1 657 389,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		207 496,90	-131,00	207 365,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 516,00	-52 979,00	58 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 789,68	16 954,00	264 743,68
4260	Zakup energii		500 170,00	30 000,00	530 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 896,00	400,00	14 296,00
4300	Zakup usług pozostałych		295 724,00	4 428,00	300 152,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 180,00	250,00	18 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	600,00
	Wydatki bieżące		23 237 403,94	212 391,00	23 449 794,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	0,00	106 635,00
80105	Przedszkola specjalne		1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00
	Wydatki bieżące		1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00
80110	Gimnazja		12 235 555,96	-774 261,72	11 461 294,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		563 549,00	-45 000,00	518 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900,00	-2 354,00	9 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 808 855,00	-434 266,95	7 374 588,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		775 354,86	-11 836,77	763 518,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 441 120,00	-78 000,00	1 363 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		182 097,00	-16 400,00	165 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 280,00	-9 840,00	167 440,00
4260	Zakup energii		315 600,00	-26 600,00	289 000,00
4270	Zakup usług remontowych		38 283,51	-5 150,00	33 133,51
4300	Zakup usług pozostałych		113 366,59	-22 990,00	90 376,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 050,00	-394,00	9 656,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	-500,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		722 040,00	-120 930,00	601 110,00
	Wydatki bieżące		12 235 555,96	-774 261,72	11 461 294,24
80113	Dowożenie uczniów do szkół		139 197,00	0,00	139 197,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		96 326,00	-2 000,00	94 326,00
	Wydatki bieżące		139 197,00	0,00	139 197,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		433 136,65	2 240,00	435 376,65
4300	Zakup usług pozostałych		319 180,53	1 240,00	320 420,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 528,00	1 000,00	67 528,00
	Wydatki bieżące		433 136,65	2 240,00	435 376,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 701 502,39	107 611,31	6 809 113,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 049,00	500,00	13 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 520 885,33	117 223,38	2 638 108,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 660,06	-344,64	187 315,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		522 190,00	-37 539,72	484 650,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 737,00	91,35	50 828,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 274,00	16 709,44	192 983,44
4260	Zakup energii		316 933,00	2 149,10	319 082,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 979,00	-60,00	5 919,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 571,00	7 233,81	152 804,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 477,00	2 648,59	41 125,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 349,00	-1 000,00	9 349,00
	Wydatki bieżące		6 701 502,39	107 611,31	6 809 113,70
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		4 065 558,00	226 740,00	4 292 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 880 089,00	201 000,00	4 081 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 780,00	22 000,00	150 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 738,00	3 300,00	24 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 805,00	440,00	3 245,00
	Wydatki bieżące		4 065 558,00	226 740,00	4 292 298,00
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		3 344 023,62	111 039,00	3 455 062,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		901 576,00	65 000,00	966 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 843 570,00	32 006,00	1 875 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 542,62	-658,00	109 884,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 381,00	2 481,00	319 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 063,00	1 000,00	47 063,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 986,00	-1 000,00	17 986,00
4260	Zakup energii		26 691,00	-1 000,00	25 691,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 696,00	-500,00	9 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 972,00	13 710,00	69 682,00
	Wydatki bieżące		3 344 023,62	111 039,00	3 455 062,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	806 091,00	70 159,63	876 250,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	35 000,00	263 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 692,00	35 000,00	455 692,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	-50,37	21 079,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 459,00	4 000,00	82 459,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	-1 000,00	3 450,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	-2 790,00	19 544,00
		Wydatki bieżące	806 091,00	70 159,63	876 250,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	693 079,92	6,00	693 085,92
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 175,36	0,00	73 175,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	613 055,52	6,00	613 061,52
		Wydatki bieżące	693 079,92	6,00	693 085,92
80195		Pozostała działalność	3 815 462,61	-149 843,29	3 665 619,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,42	-0,86	3 986,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 931,02	-0,44	49 930,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 015,93	-0,99	7 014,94
4270		Zakup usług remontowych	896 864,61	-149 841,00	747 023,61
		Wydatki bieżące	3 730 206,99	-149 843,29	3 580 363,70
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
851		Ochrona zdrowia	1 548 236,66	45 000,00	1 593 236,66
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	-1 500,00	15 250,00
4260		Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 750,00	5 400,00	21 150,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-59,00	78 941,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 028,00	-3 026,00	25 002,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-600,00	3 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	186 720,00	-900,00	185 820,00
4190		Nagrody konkursowe	43 250,00	4 253,09	47 503,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	-7 254,45	25 315,55
4220		Zakup środków żywności	27 803,00	-5 927,68	21 875,32
4300		Zakup usług pozostałych	227 244,00	13 514,04	240 758,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
	85195	Pozostała działalność	41 729,00	45 000,00	86 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,00	45 000,00	51 184,00
		Wydatki bieżące	41 729,00	45 000,00	86 729,00
852	Pomoc społeczna		32 181 991,57	-53 020,00	32 128 971,57
	85203	Ośrodki wsparcia	2 453 668,22	2 280,00	2 455 948,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 941,00	-1 000,00	1 156 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	2 280,00	41 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	2 453 668,22	2 280,00	2 455 948,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 622 924,00	4 700,00	4 627 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 626,00	4 608,00	4 290 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 276,00	75,00	224 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 499,00	14,00	41 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	3,00	5 270,00
		Wydatki bieżące	4 622 924,00	4 700,00	4 627 624,00
	85216	Zasiłki stałe	2 488 568,00	-36 530,00	2 452 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 473 568,00	-36 530,00	2 437 038,00
		Wydatki bieżące	2 488 568,00	-36 530,00	2 452 038,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 764 526,35	36 530,00	4 801 056,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 345,00	36 530,00	3 244 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	66,00	8 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 557,00	-2 666,00	91 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 600,00	12 900,00
		Wydatki bieżące	4 725 805,35	36 530,00	4 762 335,35
		Wydatki majątkowe	38 721,00	0,00	38 721,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 650 796,00	0,00	2 650 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 681,00	-4 000,00	1 838 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		Wydatki bieżące	2 650 796,00	0,00	2 650 796,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 744 735,00	-60 000,00	3 684 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 742 735,00	-60 000,00	3 682 735,00
		Wydatki bieżące	3 744 735,00	-60 000,00	3 684 735,00
	85295	Pozostała działalność	969 431,00	0,00	969 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,36	600,00	2 580,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,24	100,00	382,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	9 000,00	13 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		98 000,00	-9 700,00	88 300,00
	Wydatki bieżące		844 431,00	0,00	844 431,00
	Wydatki majątkowe		125 000,00	0,00	125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		402 400,00	0,00	402 400,00
85395	Pozostała działalność		362 400,00	0,00	362 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-100,00	2 900,00
4220	Zakup środków żywności		5 800,00	-500,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 700,00	600,00	109 300,00
	Wydatki bieżące		362 400,00	0,00	362 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 360 973,00	-10 000,00	3 350 973,00
85401	Świetlice szkolne		2 203 351,00	0,00	2 203 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 568 406,00	-595,00	1 567 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 189,00	-1 024,70	116 164,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287 805,00	2 135,70	289 940,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 274,00	-455,00	36 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 309,00	510,00	115 819,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 461,00	-571,00	890,00
	Wydatki bieżące		2 203 351,00	0,00	2 203 351,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		195 078,00	-10 000,00	185 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 078,00	-10 000,00	185 078,00
	Wydatki bieżące		195 078,00	-10 000,00	185 078,00
855	Rodzina		69 573 891,50	35 154,00	69 609 045,50
85501	Świadczenie wychowawcze		37 996 858,00	0,00	37 996 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	1 099,00	49 099,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 091,00	-1 099,00	7 992,00
	Wydatki bieżące		37 996 858,00	0,00	37 996 858,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 608 861,10	4 124,00	25 612 985,10
3110	Świadczenia społeczne		23 419 547,00	4 000,00	23 423 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 066,00	103,00	511 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 343 523,00	18,00	1 343 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 108,00	3,00	13 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 501,00	889,00	37 390,00
4260	Zakup energii		26 176,00	-1 121,00	25 055,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 957,00	232,00	12 189,00
	Wydatki bieżące		25 608 861,10	4 124,00	25 612 985,10
85503	Karta Dużej Rodziny		151 469,00	0,00	151 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00	-76,00	944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00	-13,00	164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	-2,00	22,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	-248,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	339,00	339,00
	Wydatki bieżące		151 469,00	0,00	151 469,00
85504	Wspieranie rodziny		4 113 804,00	0,00	4 113 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 156,00	6 090,00	553 246,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 299,00	-1 130,00	31 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 962,00	-680,00	100 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 938,00	680,00	14 618,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	-13 238,00	3 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 049,00	1 000,00	36 049,00
4220	Zakup środków żywności		9 000,00	2 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii		19 000,00	1 000,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 000,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 500,00	2 000,00	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 007,00	1 295,00	17 302,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	-267,00	3 233,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	250,00	1 250,00
	Wydatki bieżące		4 113 804,00	0,00	4 113 804,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 459 799,40	30 000,00	1 489 799,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 360,00	30 000,00	956 360,00
	Wydatki bieżące		1 453 674,00	30 000,00	1 483 674,00
	Wydatki majątkowe		6 125,40	0,00	6 125,40
85508	Rodziny zastępcze		114 100,00	1 030,00	115 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	430,00	15 530,00
	Wydatki bieżące		114 100,00	1 030,00	115 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 519 939,96	100,00	28 520 039,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00	10 133,00	7 061 279,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-4 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-1 200,00	300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133,00	-133,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	5 200,00	11 200,00
	Wydatki bieżące		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
90095	Pozostała działalność		11 069 463,96	100,00	11 069 563,96
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące		3 656 461,46	100,00	3 656 561,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	7 413 002,50	0,00	7 413 002,50
926	Kultura fizyczna		15 772 761,42	0,00	15 772 761,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 895,00	0,00	2 925 895,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-625,00	15 375,00
4270		Zakup usług remontowych	20 530,00	2 557,00	23 087,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 165,00	-1 932,00	12 233,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-1 506,00	182 494,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 300,00	1 506,00	163 806,00
		Wydatki bieżące	2 579 595,00	0,00	2 579 595,00
		Wydatki majątkowe	346 300,00	0,00	346 300,00
RAZEM WYDATKI			349 214 683,32	-45 114,07	349 169 569,25

Z up. Prezydenta Miasta
SEKRETNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	291 163 884,23	-45 114,07	291 118 770,16
Wydatki majątkowe	58 050 799,09	0,00	58 050 799,09
RAZEM WYDATKI	349 214 683,32	-45 114,07	349 169 569,25

Z up. Prezydenta Miasta
SRABNIK MIASTA

Wiesław Łuczek

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 166 653,00	87 911,00	9 254 564,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 153,00	87 911,00	9 101 064,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 261 140,80	-31 766,76	6 229 374,04
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	92 868,36	8 301,64	101 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 625,00	16 625,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	734 891,88	104 751,12	839 643,00
		Wydatki bieżące	8 963 153,00	87 911,00	9 051 064,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		62 167 429,73	-94 242,93	62 073 186,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 134 650,12	-5 530,00	4 129 120,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 490,00	-5 000,00	70 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	70,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 134 650,12	-5 530,00	4 129 120,12
	80111	Gimnazja specjalne	1 287 647,00	-85 950,00	1 201 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 210,00	-50 000,00	831 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	-28 000,00	149 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 760,00	-8 000,00	15 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 287 647,00	-85 950,00	1 201 697,00
	80115	Technika	18 562 928,39	-68 868,00	18 494 060,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 400,00	-30 000,00	1 573 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683,00	730,00	14 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 551 438,00	-38 600,00	11 512 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 259,65	-4 870,00	2 023 389,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 132,80	5 572,00	242 704,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,00	-4 990,00	15 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 973,00	5 000,00	165 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 234,61	3 500,00	104 734,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		708 587,00	-5 000,00	703 587,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 611,00	-400,00	11 211,00
4300	Zakup usług pozostałych		147 548,00	10 520,00	158 068,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 724,00	-1 600,00	21 124,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 062,00	270,00	12 332,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		853 163,00	-1 600,00	851 563,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 780,00	-1 400,00	1 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 482,00	-6 000,00	13 482,00
	Wydatki bieżące		18 558 728,39	-68 868,00	18 489 860,39
	Wydatki majątkowe		4 200,00	0,00	4 200,00
80116	Szkoły policealne		8 510 605,82	45 000,00	8 555 605,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 510 605,82	45 000,00	8 555 605,82
	Wydatki bieżące		8 510 605,82	45 000,00	8 555 605,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 379 748,00	147 380,00	1 527 128,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	-20 000,00	80 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		798,00	300,00	1 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 696,00	141 000,00	979 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 575,00	18 000,00	170 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 961,00	3 500,00	23 461,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 226,00	-640,00	2 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 990,00	2 000,00	22 990,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 257,00	1 500,00	22 757,00
4260	Zakup energii		70 053,00	3 000,00	73 053,00
4270	Zakup usług remontowych		8 642,00	0,00	8 642,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		917,00	500,00	1 417,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 286,00	3 470,00	17 756,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 365,00	200,00	1 565,00
4410	Podróże służbowe krajowe		833,00	550,00	1 383,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 746,00	-5 900,00	58 846,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 904,00	-300,00	1 604,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 052,00	200,00	1 252,00
	Wydatki bieżące		1 379 748,00	147 380,00	1 527 128,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 185 506,51	-93 481,13	17 092 025,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 502 399,00	-65 000,00	1 437 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 842 739,21	-40 000,00	10 802 739,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		863 463,00	-1 215,13	862 247,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 927 410,90	4 700,00	1 932 110,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		235 821,75	200,00	236 021,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 420,00	6 300,00	125 720,00
4260	Zakup energii		624 399,00	-2 000,00	622 399,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 489,00	534,00	9 023,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 470,00	3 000,00	164 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		23 052,00	1 500,00	24 552,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		716 565,00	-1 500,00	715 065,00
	Wydatki bieżące		17 185 506,51	-93 481,13	17 092 025,38
80130	Szkoły zawodowe		3 456 226,53	-187 842,00	3 268 384,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 554,00	-138 500,00	1 600 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 934,00	-29 150,00	329 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 734,00	-10 900,00	38 834,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 824,00	-1 300,00	4 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 324,00	-1 000,00	29 324,00
4260	Zakup energii		172 681,00	-1 000,00	171 681,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 550,00	-100,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 073,00	-850,00	34 223,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	-400,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 955,00	-320,00	1 635,00
4430	Różne opłaty i składki		522,00	-22,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 103,00	-1 000,00	114 103,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 650,00	-1 600,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 864,00	-1 700,00	2 164,00
	Wydatki bieżące		2 758 120,53	-187 842,00	2 570 278,53
	Wydatki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		903 004,00	91 480,00	994 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 110,00	80 000,00	762 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 740,00	11 000,00	129 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-120,00	380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	800,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-200,00	200,00
	Wydatki bieżące		903 004,00	91 480,00	994 484,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 177 690,18	150,00	2 177 840,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 088,80	150,00	23 238,80
	Wydatki bieżące		2 177 690,18	150,00	2 177 840,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		193 590,96	-10 412,59	183 178,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 017,00	-8 218,00	70 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 576,00	-98,59	6 477,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 672,00	-1 415,00	13 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		896,00	-201,00	695,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 379,96	-480,00	3 899,96
	Wydatki bieżące		193 590,96	-10 412,59	183 178,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		375 790,00	22 330,00	398 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 300,00	20 000,00	183 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 800,00	5 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	5 580,00	530,00	6 110,00
		Wydatki bieżące	375 790,00	22 330,00	398 120,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	427 252,00	30 000,00	457 252,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 342,00	30 000,00	314 342,00
		Wydatki bieżące	427 252,00	30 000,00	457 252,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	936 488,00	-4 958,21	931 529,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 962,00	3 000,00	684 962,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 018,00	-4 198,21	33 819,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 483,00	-7 300,00	130 183,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 939,00	-950,00	18 989,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 890,00	10,00	4 900,00
4270		Zakup usług remontowych	1 528,00	10,00	1 538,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	61,00	40,00	101,00
4410		Podróże służbowe krajowe	155,00	10,00	165,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00	4 370,00	24 273,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	50,00	226,00
		Wydatki bieżące	936 488,00	-4 958,21	931 529,79
80195		Pozostała działalność	2 616 851,22	26 459,00	2 643 310,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 631,00	4 941,00	18 572,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 538,00	2 738,00
4260		Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 206,00	20 318,00	73 524,00
4301		Zakup usług pozostałych	913 219,48	-2 538,00	910 681,48
		Wydatki bieżące	2 616 851,22	26 459,00	2 643 310,22
852		Pomoc społeczna	5 056 563,00	72 543,00	5 129 106,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 056 563,00	72 543,00	5 129 106,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 049,00	74 461,00	2 973 510,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 510,00	-1 682,00	509 828,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 030,00	-236,00	58 794,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 491,00	-2 075,00	5 416,00
4220		Zakup środków żywności	323 250,00	10 000,00	333 250,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 973,00	-2 500,00	33 473,00
4260		Zakup energii	262 431,00	-1 500,00	260 931,00
4270		Zakup usług remontowych	251 996,00	-1 925,00	250 071,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	-2 000,00	100 930,00
		Wydatki bieżące	5 041 363,00	72 543,00	5 113 906,00
		Wydatki majątkowe	15 200,00	0,00	15 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 268,00	0,00	2 518 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		586 974,00	-7 600,00	579 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 838,00	-7 600,00	322 238,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-198,00	19 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	198,00	8 086,00
		Wydatki bieżące	586 974,00	-7 600,00	579 374,00
85395	Pozostała działalność		319 973,00	7 600,00	327 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 844,00	7 600,00	226 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718,00	132,00	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-132,00	68,00
		Wydatki bieżące	319 973,00	7 600,00	327 573,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 793 037,08	40 000,00	6 833 037,08
85401	Świetlice szkolne		375 414,00	3 080,00	378 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 670,00	3 000,00	284 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
		Wydatki bieżące	375 414,00	3 080,00	378 494,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 002 657,37	26 920,00	2 029 577,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 890,50	-3 000,00	1 309 890,50
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 503,63	31 720,00	44 223,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	1 700,00	32 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	-300,00	1 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-200,00	130,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 100,00	900,00
		Wydatki bieżące	2 002 657,37	26 920,00	2 029 577,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		750 292,00	-15 000,00	735 292,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 337,00	-10 000,00	647 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
		Wydatki bieżące	750 292,00	-15 000,00	735 292,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 520 486,71	5 000,00	1 525 486,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 643,66	5 000,00	1 069 643,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00	2 500,00	16 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 520 486,71	5 000,00	1 525 486,71
85410	Internaty i bursy szkolne		866 410,00	1 000,00	867 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	500,00	16 300,00
	4260	Zakup energii	85 465,00	500,00	85 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	-1 000,00	1 555,00
		Wydatki bieżące	866 410,00	1 000,00	867 410,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 271 777,00	20 000,00	1 291 777,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 777,00	20 000,00	1 291 777,00
		Wydatki bieżące	1 271 777,00	20 000,00	1 291 777,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
855		Rodzina	9 572 230,00	-1 030,00	9 571 200,00
85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	0,00	52 700,00
3110		Świadczenia społeczne	51 000,00	-2 400,00	48 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	64,00	1 264,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	2 336,00	2 512,00
		Wydatki bieżące	52 700,00	0,00	52 700,00
85508		Rodziny zastępcze	3 975 879,00	-1 030,00	3 974 849,00
3110		Świadczenia społeczne	2 611 957,00	-5 660,00	2 606 297,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 300,00	11 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053,00	1 680,00	20 733,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	3 650,00
		Wydatki bieżące	3 975 879,00	-1 030,00	3 974 849,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 514 572,00	0,00	5 514 572,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 285,00	-10 000,00	2 898 285,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 662,00	-3 000,00	117 662,00
4220		Zakup środków żywności	168 000,00	3 000,00	171 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		Wydatki bieżące	5 482 592,00	0,00	5 482 592,00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	0,00	31 980,00
RAZEM WYDATKI			146 548 022,19	105 181,07	146 653 203,26

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	107 786 863,23	105 181,07	107 892 044,30
Wydatki majątkowe	38 761 158,96	0,00	38 761 158,96
RAZEM WYDATKI	146 548 022,19	105 181,07	146 653 203,26

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		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	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	20 663,00	0,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	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	835 044,00	0,00	835 044,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		183 848,00	6 150,00	189 998,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 817,00	6 150,00	174 967,00
	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	168 817,00	6 150,00	174 967,00
801	Oświata i wychowanie		691 686,00	0,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	691 686,00	0,00	691 686,00
	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	691 686,00	0,00	691 686,00
851	Ochrona zdrowia		952,00	0,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	0,00	952,00
	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	952,00	0,00	952,00
852	Pomoc społeczna		1 314 423,00	6 980,00	1 321 403,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	2 280,00	704 496,00
	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	702 216,00	2 280,00	704 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	57 948,00	4 700,00	62 648,00
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	57 948,00	4 700,00	62 648,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	0,00	86 663,00
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	86 663,00	0,00	86 663,00
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		66 705 320,00	4 124,00	66 709 444,00
85501		Świadczenie wychowawcze	37 973 947,00	0,00	37 973 947,00
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	37 973 947,00	0,00	37 973 947,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 432 519,00	4 124,00	25 436 643,00
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	25 432 519,00	4 124,00	25 436 643,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	0,00	1 469,00
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	1 469,00	0,00	1 469,00
85504		Wspieranie rodziny	3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
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	3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
RAZEM DOCHODY			69 751 936,00	17 254,00	69 769 190,00

Z up. Prezydenta Miasta
BRANISZKI MIASTA

Wiesława Luczak

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

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 617,00	0,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 617,00	0,00	168 617,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 617,00	0,00	168 617,00
710	Działalność usługowa		521 638,00	0,00	521 638,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	125,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	501 528,00	0,00	501 528,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 528,00	0,00	501 528,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	145 417,00
	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	15 347,00	0,00	15 347,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 347,00	0,00	15 347,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	123 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 830,00	0,00	73 830,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 956 153,00	87 911,00	9 044 064,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 951 153,00	87 911,00	9 039 064,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 951 153,00	87 911,00	9 039 064,00
	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

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	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		19 451,00	0,00	19 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 451,00	0,00	19 451,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 451,00	0,00	19 451,00
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		372 856,00	0,00	372 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 495,00	0,00	327 495,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 495,00	0,00	327 495,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	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	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		765 910,00	0,00	765 910,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	0,00	52 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	0,00	52 700,00
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			11 288 684,00	87 911,00	11 376 595,00

Z up. Prezydenta Miasta
SEKRETNIE

Wiesława 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		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	0,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	0,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	0,00	15 106,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		183 848,00	6 150,00	189 998,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 817,00	6 150,00	174 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 929,00	0,00	43 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	6 150,00	59 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 448,00	0,00	71 448,00
801	Oświata i wychowanie		691 686,00	0,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	691 686,00	0,00	691 686,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 175,36	0,00	73 175,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724,84	0,00	5 724,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,96	0,00	983,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,24	0,00	140,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 661,60	0,00	611 661,60
851	Ochrona zdrowia		952,00	0,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 314 423,00	6 980,00	1 321 403,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	2 280,00	704 496,00
	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	24 351,00	0,00	24 351,00
	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	2 280,00	41 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 525,00	0,00	14 525,00
	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	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	0,00	41 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	0,00	25 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	57 948,00	4 700,00	62 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 812,00	4 608,00	61 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00	75,00	1 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	14,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	3,00	25,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	0,00	86 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 364,00	0,00	85 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	0,00	1 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	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	5 646,00	0,00	5 646,00
	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	79 618,00	0,00	79 618,00
	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		66 705 320,00	4 124,00	66 709 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 973 947,00	0,00	37 973 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		37 404 337,00	0,00	37 404 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	0,00	300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 478,00	0,00	21 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	0,00	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 465,00	0,00	7 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	1 099,00	49 099,00
4260	Zakup energii		24 000,00	0,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 088,00	0,00	10 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 875,00	0,00	65 875,00
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	-1 099,00	7 992,00
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		25 432 519,00	4 124,00	25 436 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		23 419 547,00	4 000,00	23 423 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 026,00	103,00	446 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 871,00	18,00	1 332 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 409,00	3,00	11 412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 501,00	889,00	35 390,00
4260	Zakup energii		24 176,00	-1 121,00	23 055,00
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		93 308,00	0,00	93 308,00
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	232,00	12 189,00
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		1 469,00	0,00	1 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00	-76,00	944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00	-13,00	164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	-2,00	22,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	-248,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	339,00	339,00
85504	Wspieranie rodziny		3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
3110	Świadczenia społeczne		3 191 100,00	0,00	3 191 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 838,00	0,00	74 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 067,00	0,00	13 067,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	0,00	1 834,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	0,00	8 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 497,00	0,00	8 497,00
RAZEM WYDATKI			69 751 936,00	17 254,00	69 769 190,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława 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		168 617,00	0,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 617,00	0,00	168 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 573,98	0,00	81 573,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	0,00	15 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
	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	48 100,00	0,00	48 100,00
	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		521 638,00	0,00	521 638,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	501 528,00	0,00	501 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	0,00	83 440,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	0,00	279 344,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	0,00	5 547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	0,00	14 060,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	145 417,00
	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		15 347,00	0,00	15 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237,85	0,00	1 237,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,37	0,00	390,37
4220	Zakup środków żywności		218,78	0,00	218,78
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
75295	Pozostała działalność		123 830,00	0,00	123 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 830,00	0,00	73 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 956 153,00	87 911,00	9 044 064,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 951 153,00	87 911,00	9 039 064,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		341 200,00	0,00	341 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 800,00	0,00	32 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 720,00	0,00	83 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,00	0,00	9 210,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 261 140,80	-31 766,76	6 229 374,04
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		203 204,63	0,00	203 204,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 061,57	0,00	503 061,57
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		92 868,36	8 301,64	101 170,00
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	6 625,00	16 625,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		734 891,88	104 751,12	839 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 155,76	0,00	239 155,76
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		149 000,00	0,00	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
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	Oplaty 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		4 000,00	0,00	4 000,00
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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	1 309,00	0,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 786,12	0,00	122 786,12
801	Oświata i wychowanie		19 451,00	0,00	19 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 451,00	0,00	19 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,35	0,00	161,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	27,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	3,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 258,05	0,00	19 258,05
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		372 856,00	0,00	372 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 495,00	0,00	327 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 746,00	0,00	175 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	0,00	32 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	0,00	3 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-198,00	9 802,00
	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	57 830,00	0,00	57 830,00
	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	198,00	6 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		765 910,00	0,00	765 910,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	0,00	52 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-2 400,00	48 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	64,00	1 264,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	2 336,00	2 512,00
4300		Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
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			11 288 684,00	87 911,00	11 376 595,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 376
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-09-27

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B											
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	84 560 810,60	9 992 476,03	94 553 286,63	0,00	0,00	0,00	84 560 810,60	9 992 476,03	94 553 286,63		
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	47 901 949,67	7 973 191,51	55 875 141,18	0,00	0,00	0,00	47 901 949,67	7 973 191,51	55 875 141,18		
926-92605	<i>Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe</i>	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	346 300,00		
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz	184 000,00	0,00	184 000,00	-1 506,00	0,00	-1 506,00	182 494,00	0,00	182 494,00		
§ 6060	siłowni plenerowych na terenie miasta	162 300,00		162 300,00	1 506,00		1 506,00	163 806,00		163 806,00		
	RAZEM			346 300,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	346 300,00		
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 658 860,93	2 019 284,52	38 678 145,45	0,00	0,00	0,00	36 658 860,93	2 019 284,52	38 678 145,45		

Zup. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Władysław Luczek

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

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		18 171 993,00	40 000,00	18 211 993,00
80101	Szkoły podstawowe		2 236 900,00	184 000,00	2 420 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 236 900,00	184 000,00	2 420 900,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		286 890,00	25 000,00	311 890,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		214 556,00	0,00	214 556,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		287 236,00	-15 000,00	272 236,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		642 027,00	125 000,00	767 027,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		526 054,00	45 000,00	571 054,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB		30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		24 000,00	24 000,00	48 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		146 137,00	0,00	146 137,00
80104	Przedszkola		8 935 015,00	150 000,00	9 085 015,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 935 015,00	150 000,00	9 085 015,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		591 876,00	60 000,00	651 876,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		350 580,00	50 000,00	400 580,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		348 473,00	0,00	348 473,00
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		210 000,00	0,00	210 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		556 535,00	-95 000,00	461 535,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		484 530,00	25 000,00	509 530,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 101 896,00	30 000,00	1 131 896,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		298 780,00	15 000,00	313 780,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		670 778,00	0,00	670 778,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		737 036,00	0,00	737 036,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		410 129,00	0,00	410 129,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		841 050,00	15 000,00	856 050,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		824 668,00	0,00	824 668,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		618 936,00	0,00	618 936,00
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszy Miki”		150 000,00	50 000,00	200 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		404 869,00	0,00	404 869,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”		156 826,00	0,00	156 826,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		173 053,00	0,00	173 053,00
80105	Przedszkola specjalne		1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszkki Miki”</i>	1 426 864,00	-550 000,00	876 864,00
80110	Gimnazja		563 549,00	-45 000,00	518 549,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 549,00	-45 000,00	518 549,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	43 358,00	0,00	43 358,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	135 191,00	0,00	135 191,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	55 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	280 000,00	-45 000,00	235 000,00
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	3 880 089,00	201 000,00	4 081 089,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 880 089,00	201 000,00	4 081 089,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	498 848,00	-50 000,00	448 848,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 381 814,00	-90 000,00	1 291 814,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	226 066,00	-20 000,00	206 066,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	54 610,00	5 000,00	59 610,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	448 157,00	-84 000,00	364 157,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	417 740,00	-30 000,00	387 740,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	160 981,00	-30 000,00	130 981,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszkki Miki”</i>	400 000,00	450 000,00	850 000,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	151 873,00	30 000,00	181 873,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	901 576,00	65 000,00	966 576,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 576,00	65 000,00	966 576,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	150 014,00	0,00	150 014,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	54 964,00	0,00	54 964,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	241 598,00	50 000,00	291 598,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	315 000,00	0,00	315 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	228 000,00	35 000,00	263 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	35 000,00	263 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	171 000,00	30 000,00	201 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 078,00	-10 000,00	185 078,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		195 078,00	-10 000,00	185 078,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 078,00	-10 000,00	185 078,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	36 665,00	0,00	36 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>	40 775,00	0,00	40 775,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	18 819,00	0,00	18 819,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	88 819,00	-10 000,00	78 819,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			18 367 071,00	30 000,00	18 397 071,00

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		12 091 568,82	-40 000,00	12 051 568,82
	80115	Technika	1 603 400,00	-30 000,00	1 573 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 400,00	-30 000,00	1 573 400,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>1 603 400,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>1 573 400,00</i>
	80116	Szkoły policealne	8 510 605,82	45 000,00	8 555 605,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 510 605,82	45 000,00	8 555 605,82
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>633 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 683,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”</i>	<i>72 699,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>77 699,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	<i>253 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 047,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>169 370,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>219 370,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>26 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 105,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	<i>796 496,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>881 496,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	<i>57 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 482,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	<i>271 902,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>286 902,00</i>
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>415 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 005,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>365 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 765,00</i>
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>708 246,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 008 246,00</i>
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	<i>457 707,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>497 707,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>298 278,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>318 278,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	<i>1 748 481,82</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>1 628 481,82</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>706 011,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>606 011,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>134 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 240,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	<i>876 276,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>626 276,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>519 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 812,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 502 399,00	-65 000,00	1 437 399,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 399,00	-65 000,00	1 437 399,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>178 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 439,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>105 252,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>135 252,00</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>171 207,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>151 207,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT</i>	169 194,00	-30 000,00	139 194,00
		<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	-30 000,00	215 074,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	176 784,00	-15 000,00	161 784,00
		<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>	51 944,00	0,00	51 944,00
80130	Szkoły zawodowe		90 822,00	0,00	90 822,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 822,00	0,00	90 822,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>		90 822,00	0,00	90 822,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		284 342,00	30 000,00	314 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		284 342,00	30 000,00	314 342,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>		99 930,00	10 000,00	109 930,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>		124 412,00	20 000,00	144 412,00
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186 400,00	0,00	186 400,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		186 400,00	0,00	186 400,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		186 400,00	0,00	186 400,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		186 400,00	0,00	186 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 929 114,00	10 000,00	1 939 114,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		657 337,00	-10 000,00	647 337,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		657 337,00	-10 000,00	647 337,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>		399 258,00	-10 000,00	389 258,00
	<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	20 000,00	1 291 777,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 271 777,00	20 000,00	1 291 777,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		1 271 777,00	20 000,00	1 291 777,00
RAZEM WYDATKI			14 207 082,82	-30 000,00	14 177 082,82

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		73 175,36	0,00	73 175,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 175,36	0,00	73 175,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 175,36	0,00	73 175,36
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 914,56</i>	<i>247,50</i>	<i>8 162,06</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 786,65</i>	<i>0,00</i>	<i>4 786,65</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 350,95</i>	<i>945,45</i>	<i>6 296,40</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>20 893,95</i>	<i>0,00</i>	<i>20 893,95</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 889,80</i>	<i>-1 242,45</i>	<i>11 647,35</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 489,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3 489,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 984,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8 984,25</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>198,00</i>	<i>49,50</i>	<i>247,50</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>618,75</i>	<i>0,00</i>	<i>618,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>5 870,70</i>	<i>0,00</i>	<i>5 870,70</i>
851	Ochrona zdrowia		570 000,00	0,00	570 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	382 000,00	0,00	382 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	188 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		487 704,36	0,00	487 704,36
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85295	Pozostała działalność		187 704,36	0,00	187 704,36
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		177 982,27	0,00	177 982,27
	<i>Razem możemy więcej</i>		<i>177 982,27</i>	<i>0,00</i>	<i>177 982,27</i>
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 722,09	0,00	9 722,09
	<i>Razem możemy więcej</i>		<i>9 722,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9 722,09</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 900,00	0,00	244 900,00
85395	Pozostała działalność		244 900,00	0,00	244 900,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 900,00	0,00	144 900,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		<i>130 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	0,00	2 800 591,00
90013	Schroniska dla zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00	0,00	592 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		<i>592 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>		<i>2 208 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 591,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		234 000,00	0,00	234 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		234 000,00	0,00	234 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		234 000,00	0,00	234 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		724 000,00	0,00	724 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		724 000,00	0,00	724 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		724 000,00	0,00	724 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		<i>724 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			5 149 370,72	0,00	5 149 370,72
----------------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI**
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 729,08	0,00	512 729,08
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>512 729,08</i>	<i>0,00</i>	<i>512 729,08</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 491,92	0,00	29 491,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>21 300,92</i>	<i>0,00</i>	<i>21 300,92</i>
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>8 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 191,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	0,00	92 887,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>91 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 486,00</i>
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 401,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00	0,00	13 241,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>13 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 040,00</i>
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201,00</i>
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00	10 133,00	7 061 279,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>180 000,00</i>	<i>10 133,00</i>	<i>190 133,00</i>
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>6 871 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 871 146,00</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 500,00	-1 200,00	300,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	-133,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00	-133,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	64 000,00	0,00	64 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 200,00	11 200,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			7 910 628,00	0,00	7 910 628,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak