

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 16.12.2019 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

W związku z otrzymaną dotacją na program 500+, Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2019 zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2.823.495,00 zł, co zwiększa dochody i wydatki gminy i powiatu w zakresie wartości przed zmianą i po zmianie.

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe powiatu w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. | 36.672,00 zł |
| 1.2. Zwiększa się dochody budżetowe gminy w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej „Szczekanica w rytmie eko”. | 5.330,00 zł |
| 1.3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę rezerwę ogólną. | 42.002,00 zł |

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy i powiatu – załączniki nr 1/A, 1/B,
- * wydatków gminy i powiatu – załączniki nr 2/A, 2/B.

III. Zmienia się treść projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 910.737,61 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 1.328.824,70 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 418.087,09 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.176.183,85 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 6.198.811,09 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 22.627,24 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	488.945.084,21 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	358.174.966,37 zł
▪ dochody bieżące	342.586.089,62 zł,
▪ dochody majątkowe	15.588.876,75 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu	130.770.117,84 zł
▪ dochody bieżące	122.993.597,09 zł,
▪ dochody majątkowe	7.776.520,75 zł,
w y d a t k i	502.461.426,98 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	362.898.482,70 zł
▪ wydatki bieżące	317.338.782,18 zł,
▪ wydatki majątkowe	45.559.700,52 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu	139.562.944,28 zł
▪ wydatki bieżące	123.300.710,60 zł,
▪ wydatki majątkowe	16.262.233,68 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 5.265.446,24 zł i wynosi po zmianie 13.516.342,77 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 26.258.001,00 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 0,00 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 258.001,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 26.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/209/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 95.482,28 zł, która po zmianie wyniesie 259.741,96 zł.

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 34.536.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 8.495.718,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rekoczy
Bożena Rekoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Furczyk
Wiesława Furczyk

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
Id-3-179

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 145 174,21	-13 000,00	1 132 174,21
	60016	Drogi publiczne gminne	207 441,21	-13 000,00	194 441,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
		Dochody bieżące	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
		Dochody majątkowe	142 441,21	0,00	142 441,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 459 408,56	-1 451 814,15	25 007 594,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 760 967,00	-1 451 814,15	23 309 152,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 437 890,00	-1 587 967,00	12 849 923,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	136 152,85	236 152,85
		Dochody bieżące	17 627 967,00	-1 587 967,00	16 040 000,00
		Dochody majątkowe	7 133 000,00	136 152,85	7 269 152,85
750	Administracja publiczna		1 283 717,04	7 000,00	1 290 717,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dochody bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 991 620,28	108 500,00	153 100 120,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 448 700,00	15 000,00	18 463 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		Dochody bieżące	18 448 700,00	15 000,00	18 463 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 544 891,28	93 500,00	5 638 391,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 786 000,00	100 000,00	2 886 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	8 000,00	500,00	8 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	5 544 891,28	93 500,00	5 638 391,28
758	Różne rozliczenia		55 309 529,00	33 997,00	55 343 526,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
		Dochody bieżące	51 556 747,00	25 777,00	51 582 524,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	658 430,00	8 220,00	666 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 200,00	-500,00	41 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 290,00	8 720,00	154 010,00
		Dochody bieżące	594 930,00	8 720,00	603 650,00
		Dochody majątkowe	63 500,00	-500,00	63 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 856 679,59	-81 445,15	8 775 234,44
	80101	Szkoły podstawowe	237 355,00	9 982,47	247 337,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 619,00	-50,00	2 569,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 750,00	3 730,00	189 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	-70,69	4 779,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 373,16	6 373,16
		Dochody bieżące	237 355,00	9 982,47	247 337,47
	80104	Przedszkola	4 834 445,16	5 204,00	4 839 649,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 000,00	-25 500,00	459 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 420,48	30 704,00	1 458 124,48
		Dochody bieżące	4 834 445,16	5 204,00	4 839 649,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 088 300,00	-97 000,00	2 991 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 533 400,00	-52 000,00	1 481 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 474 900,00	-45 000,00	1 429 900,00
		Dochody bieżące	3 088 300,00	-97 000,00	2 991 300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 614,72	368,38	480 983,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 809,72	368,38	3 178,10
		Dochody bieżące	480 614,72	368,38	480 983,10
852	Pomoc społeczna		9 960 064,30	18 000,00	9 978 064,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 171 769,00	6 000,00	1 177 769,00
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	6 000,00	330 000,00
		Dochody bieżące	1 171 769,00	6 000,00	1 177 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		393 829,00	12 000,00	405 829,00
0830	Wpływy z usług		200 000,00	12 000,00	212 000,00
	Dochody bieżące		393 829,00	12 000,00	405 829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 672,00	366,72	37 038,72
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 672,00	366,72	37 038,72
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst		36 672,00	366,72	37 038,72
	Dochody bieżące		36 672,00	366,72	37 038,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 591 233,89	49 570,88	8 640 804,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 500,00	42 804,48	259 304,48
0690	Wpływy z różnych opłat		215 000,00	42 227,93	257 227,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	576,55	1 076,55
	Dochody bieżące		216 500,00	42 804,48	259 304,48
90095	Pozostała działalność		524 429,22	6 766,40	531 195,62
0970	Wpływy z różnych dochodów		162 509,22	1 436,40	163 945,62
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 560,00	5 330,00	38 890,00
	Dochody bieżące		524 429,22	6 766,40	531 195,62
RAZEM DOCHODY			359 503 791,07	-1 328 824,70	358 174 966,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Borisz

SIKARBNIK MIASTA

Włodzisław
Lisowski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	344 050 567,17	-1 464 477,55	342 586 089,62
Dochody majątkowe	15 453 223,90	135 652,85	15 588 876,75
RAZEM DOCHODY	359 503 791,07	-1 328 824,70	358 174 966,37

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

SKARBNIK MIĘSTA:

Włodzisław Łuczak
Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 619 980,75	14 830,00	2 634 810,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 395,75	14 830,00	2 096 225,75
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	14 830,00	134 830,00
		Dochody bieżące	504 750,00	0,00	504 750,00
		Dochody majątkowe	1 576 645,75	14 830,00	1 591 475,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 834 013,00	49 850,00	24 883 863,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 600 400,00	49 850,00	1 650 250,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00	70 000,00	1 480 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-150,00	250,00
		Dochody bieżące	1 600 400,00	49 850,00	1 650 250,00
758	Różne rozliczenia		71 241 830,00	47 521,00	71 289 351,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
		Dochody bieżące	66 441 014,00	12 629,00	66 453 643,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 672,00	36 672,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	36 672,00	36 672,00
		Dochody bieżące	0,00	36 672,00	36 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 010,00	-1 780,00	47 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 810,00	-1 780,00	42 030,00
		Dochody bieżące	49 010,00	-1 780,00	47 230,00
801	Oświata i wychowanie		4 930 385,10	269 039,09	5 199 424,19
	80115	Technika	134 864,51	-2 180,00	132 684,51
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 710,00	-52,00	1 658,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	771,00	-128,00	643,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 338,51	-2 000,00	21 338,51
		Dochody bieżące	134 864,51	-2 180,00	132 684,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		47 264,07	900,00	48 164,07
0970	Wpływy z różnych dochodów		47 264,07	900,00	48 164,07
	Dochody bieżące		47 264,07	900,00	48 164,07
80120	Licea ogólnokształcące		172 386,56	6 468,90	178 855,46
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 060,00	-192,00	1 868,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 515,00	72,00	1 587,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		91 261,00	1 145,00	92 406,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		62 550,56	5 443,90	67 994,46
	Dochody bieżące		172 386,56	6 468,90	178 855,46
80130	Szkoły zawodowe		149 865,54	732,31	150 597,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		118 185,00	-1 500,00	116 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 980,54	2 232,31	33 212,85
	Dochody bieżące		149 865,54	732,31	150 597,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		154 640,00	4 500,00	159 140,00
0830	Wpływy z usług		154 640,00	4 500,00	159 140,00
	Dochody bieżące		154 640,00	4 500,00	159 140,00
80195	Pozostała działalność		3 894 086,42	258 617,88	4 152 704,30
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 477 245,51	243 850,80	2 721 096,31
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		233 101,28	14 767,08	247 868,36
	Dochody bieżące		3 894 086,42	258 617,88	4 152 704,30
852	Pomoc społeczna		5 414 442,00	7 973,00	5 422 415,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 414 442,00	7 973,00	5 422 415,00
0830	Wpływy z usług		4 670 600,00	7 973,00	4 678 573,00
	Dochody bieżące		5 134 442,00	7 973,00	5 142 415,00
	Dochody majątkowe		280 000,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 895,90	28 874,00	188 769,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		43 000,00	800,00	43 800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00	800,00	1 500,00
	Dochody bieżące		43 000,00	800,00	43 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 244,00	-1 926,00	4 318,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-1 680,00	1 820,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	-246,00	854,00
		Dochody bieżące	6 244,00	-1 926,00	4 318,00
85410		Internaty i bursy szkolne	110 000,00	30 000,00	140 000,00
0830		Wpływy z usług	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		Dochody bieżące	110 000,00	30 000,00	140 000,00
RAZEM DOCHODY			130 352 030,75	418 087,09	130 770 117,84

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Bikoń
Beata Bikoń

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	122 590 340,00	403 257,09	122 993 597,09
Dochody majątkowe	7 761 690,75	14 830,00	7 776 520,75
RAZEM DOCHODY	130 352 030,75	418 087,09	130 770 117,84

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łurich
Wioletta Łurich

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 889 524,18	-108 727,71	24 780 796,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 474 736,27	142,40	11 474 878,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 872,00	-100,00	454 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 236,00	-240,00	76 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	30,00	8 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 568,27	452,40	184 020,67
		Wydatki bieżące	9 686 490,27	142,40	9 686 632,67
		Wydatki majątkowe	1 788 246,00	0,00	1 788 246,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 933 970,41	-100 365,11	11 833 605,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 772,00	-6 150,00	1 214 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 496,00	-2 180,00	205 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 668,00	80,00	23 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363 365,00	-4 378,00	1 358 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 896,41	-87 737,11	5 354 159,30
		Wydatki bieżące	6 286 120,00	-12 628,00	6 273 492,00
		Wydatki majątkowe	5 647 850,41	-87 737,11	5 560 113,30
	60017	Drogi wewnętrzne	1 175 161,00	-7 655,00	1 167 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 233,00	-6 400,00	151 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,00	-640,00	25 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 958,00	10,00	2 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 977,00	-625,00	45 352,00
		Wydatki bieżące	545 909,00	-7 655,00	538 254,00
		Wydatki majątkowe	629 252,00	0,00	629 252,00
	60095	Pozostała działalność	305 656,50	-850,00	304 806,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-850,00	209 150,00
		Wydatki bieżące	305 656,50	-850,00	304 806,50
630	Turystyka		303 426,27	-22 260,88	281 165,39
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	45 500,00	-290,48	45 209,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42 744,99	-290,48	42 454,51
		Wydatki bieżące	45 500,00	-290,48	45 209,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 433,27	-18 042,11	209 391,16
	4190	Nagrody konkursowe	4 433,27	-719,32	3 713,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-329,30	470,70
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-2,05	1 197,95
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-16 991,44	181 008,56
		Wydatki bieżące	227 433,27	-18 042,11	209 391,16
63095		Pozostała działalność	30 493,00	-3 928,29	26 564,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 378,29	121,71
	4300	Zakup usług pozostałych	28 893,00	-2 550,00	26 343,00
		Wydatki bieżące	30 493,00	-3 928,29	26 564,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 284 794,00	-701 480,00	14 583 314,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 861,00	-641 480,00	2 241 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 940,00	-6 080,00	154 860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 507,00	-26 400,00	125 107,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 654,00	800,00	29 454,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	-1 800,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 400,00	-589 000,00	1 851 400,00
		Wydatki bieżące	424 461,00	-34 480,00	389 981,00
		Wydatki majątkowe	2 458 400,00	-607 000,00	1 851 400,00
	70095	Pozostała działalność	939 288,00	-60 000,00	879 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 270,00	-60 000,00	433 270,00
		Wydatki bieżące	446 018,00	0,00	446 018,00
		Wydatki majątkowe	493 270,00	-60 000,00	433 270,00
750		Administracja publiczna	22 907 173,96	-33 420,38	22 873 753,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 554 016,62	-50 420,38	19 503 596,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705 354,59	-48 120,38	1 657 234,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	-1 300,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	19 463 016,62	-50 420,38	19 412 596,24
		Wydatki majątkowe	91 000,00	0,00	91 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	973 588,60	17 000,00	990 588,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	6 000,00	31 300,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 104,00	4 000,00	35 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 101,00	5 000,00	50 101,00
		Wydatki bieżące	973 588,60	17 000,00	990 588,60
757		Obsługa długu publicznego	2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	306 132,19	-42 932,19	263 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 313 696,03	-126 730,81	2 186 965,22
		Wydatki bieżące	2 624 828,22	-173 663,00	2 451 165,22
758	Różne rozliczenia		2 229 035,55	-100 482,28	2 128 553,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 246,00	-5 000,00	73 246,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	78 246,00	-5 000,00	73 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 150 789,55	-95 482,28	2 055 307,27
	4810	Rezerwy	1 874 630,24	-95 482,28	1 779 147,96
		Wydatki bieżące	1 874 630,24	-95 482,28	1 779 147,96
		Wydatki majątkowe	276 159,31	0,00	276 159,31
801	Oświata i wychowanie		97 237 209,99	-255 224,96	96 981 985,03
	80101	Szkoły podstawowe	45 658 796,50	-204 507,96	45 454 288,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 932,96	860,00	17 792,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 801 677,05	8 750,00	28 810 427,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558 998,48	-500,00	558 498,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 782,00	-2 000,00	64 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 596,15	6 916,00	489 512,15
	4260	Zakup energii	1 385 779,21	1 500,00	1 387 279,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 290,00	-1 000,00	19 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 154,53	1 987,04	479 141,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 605,12	218,00	20 823,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,99	-416,00	8 103,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845 268,87	29 547,00	1 874 815,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 636,53	-370,00	35 266,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 004,21	-250 000,00	1 221 004,21
		Wydatki bieżące	44 187 792,29	45 492,04	44 233 284,33
		Wydatki majątkowe	1 471 004,21	-250 000,00	1 221 004,21
	80104	Przedszkola	27 462 771,02	3 940,00	27 466 711,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 112 214,99	-1 560,00	11 110 654,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 986,25	3 000,00	1 870 986,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,40	2 000,00	304 700,40
	4260	Zakup energii	531 923,00	500,00	532 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 126,65	0,00	385 126,65
		Wydatki bieżące	27 462 771,02	3 940,00	27 466 711,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 883,71	-7 300,00	157 583,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-5 500,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	-1 500,00	5 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	-300,00	498,00
		Wydatki bieżące	164 883,71	-7 300,00	157 583,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 926,62	2 400,00	178 326,62
4300		Zakup usług pozostałych	96 908,00	900,00	97 808,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 018,62	1 500,00	80 518,62
		Wydatki bieżące	175 926,62	2 400,00	178 326,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 432 824,19	-100 257,00	7 332 567,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 771,76	-1 216,00	2 895 555,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 071,44	-1 500,00	478 571,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 210,96	29,00	47 239,96
4220		Zakup środków żywności	2 972 342,00	-97 000,00	2 875 342,00
4260		Zakup energii	293 745,00	0,00	293 745,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 465,00	-1 500,00	175 965,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 166,68	930,00	41 096,68
		Wydatki bieżące	7 432 824,19	-100 257,00	7 332 567,19
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		4 830 494,00	18 000,00	4 848 494,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 396 429,00	18 000,00	4 414 429,00
		Wydatki bieżące	4 830 494,00	18 000,00	4 848 494,00
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		4 406 719,70	32 500,00	4 439 219,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 194,00	32 500,00	1 471 694,00
		Wydatki bieżące	4 406 719,70	32 500,00	4 439 219,70
852	Pomoc społeczna		32 414 222,35	10 000,00	32 424 222,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 815 160,00	10 000,00	2 825 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 982,00	10 000,00	2 051 982,00
		Wydatki bieżące	2 815 160,00	10 000,00	2 825 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 521,62	366,72	294 888,34
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 840,00	366,72	46 206,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,72	366,72
		Wydatki bieżące	45 840,00	366,72	46 206,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 591 280,81	-116 671,04	3 474 609,77
85401	Świetlice szkolne		2 464 446,81	-39 771,04	2 424 675,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 131,05	-18 500,00	1 782 631,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 256,43	-9 344,04	117 912,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 316,62	-3 060,00	308 256,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 032,98	-2 133,00	35 899,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,51	-500,00	10 640,51
	4260	Zakup energii	48 548,09	-4 923,00	43 625,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	-200,00	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,47	-185,00	6 615,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 352,66	-576,00	114 776,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-300,00	430,00
		Wydatki bieżące	2 464 446,81	-39 771,04	2 424 675,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
		Wydatki bieżące	315 830,00	-76 900,00	238 930,00
855	Rodzina		87 637 693,63	-90 000,00	87 547 693,63
	85508	Rodziny zastępcze	288 679,00	-90 000,00	198 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	-90 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	288 679,00	-90 000,00	198 679,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 602 540,75	-2 691 867,26	32 910 673,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 129 110,18	-1 925 679,18	6 203 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 265 110,18	-1 925 679,18	339 431,00
		Wydatki bieżące	2 265 110,18	-1 925 679,18	339 431,00
		Wydatki majątkowe	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 508,52	1 710,00	1 786 218,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 242,00	6 250,00	121 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00	450,00	20 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	10,00	2 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 063,52	-5 000,00	1 583 063,52
		Wydatki bieżące	1 784 508,52	1 710,00	1 786 218,52
	90095	Pozostała działalność	10 922 531,05	-767 898,08	10 154 632,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 684,00	8 800,00	789 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 582,00	1 160,00	132 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 385,00	40,00	15 425,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 190,00	0,00	33 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 902,00	0,00	149 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	-20 000,00	178 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 990,22	1 270,80	1 198 261,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 957,25	-759 168,88	4 595 788,37
		Wydatki bieżące	5 567 573,80	-8 729,20	5 558 844,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	5 354 957,25	-759 168,88	4 595 788,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 577 531,68	-1 666 580,61	15 910 951,07
	92195 Pozostała działalność		14 238 703,91	-1 666 580,61	12 572 123,30
	4300	Zakup usług pozostałych	534 407,48	550,00	534 957,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 800,80	-243 684,09	2 204 116,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 998,08	-1 115 511,18	3 477 486,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 152,53	-307 935,34	1 497 217,19
		Wydatki bieżące	669 709,99	550,00	670 259,99
		Wydatki majątkowe	13 568 993,92	-1 667 130,61	11 901 863,31
926	Kultura fizyczna		17 075 727,33	-248 799,69	16 826 927,64
	92601 Obiekty sportowe		2 321 846,46	-40 000,00	2 281 846,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 104,13	-40 000,00	2 119 104,13
		Wydatki bieżące	162 742,33	0,00	162 742,33
		Wydatki majątkowe	2 159 104,13	-40 000,00	2 119 104,13
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 401 856,18	0,00	11 401 856,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 719,34	45 486,33	4 282 205,67
	4260	Zakup energii	1 500 210,49	60 000,00	1 560 210,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	-105 486,33	1 224 513,67
		Wydatki bieżące	10 005 856,18	105 486,33	10 111 342,51
		Wydatki majątkowe	1 396 000,00	-105 486,33	1 290 513,67
	92695 Pozostała działalność		338 069,69	-208 799,69	129 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 799,69	-208 799,69	0,00
		Wydatki bieżące	129 270,00	0,00	129 270,00
		Wydatki majątkowe	208 799,69	-208 799,69	0,00
RAZEM WYDATKI			369 097 293,79	-6 198 811,09	362 898 482,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Furtek
Wiesława Furtek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	319 752 270,65	-2 413 488,47	317 338 782,18
Wydatki majątkowe	49 345 023,14	-3 785 322,62	45 559 700,52
RAZEM WYDATKI	369 097 293,79	-6 198 811,09	362 898 482,70

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuszczak
Wiesława Łuszczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 000 974,00	-1 521,00	13 999 453,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 000 974,00	-1 521,00	13 999 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 767,00	-100,00	303 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524,00	-190,00	51 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 917,00	20,00	5 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 320,00	-1 251,00	1 207 069,00
		Wydatki bieżące	3 220 173,00	-1 521,00	3 218 652,00
		Wydatki majątkowe	10 780 801,00	0,00	10 780 801,00
710	Działalność usługowa		4 030 300,36	0,00	4 030 300,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 491 725,36	0,00	3 491 725,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 407,30	0,00	972 407,30
		Wydatki bieżące	96 900,00	0,00	96 900,00
		Wydatki majątkowe	3 394 825,36	0,00	3 394 825,36
801	Oświata i wychowanie		72 219 585,12	126 355,00	72 345 940,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 925 188,85	-50,00	4 925 138,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 413,37	-500,00	3 608 913,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 177,51	450,00	76 627,51
		Wydatki bieżące	4 925 188,85	-50,00	4 925 138,85
	80115	Technika	22 547 256,95	52 200,00	22 599 456,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 031 499,00	57 130,00	14 088 629,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 746,67	20,00	302 766,67
	4260	Zakup energii	733 199,00	-2 850,00	730 349,00
		Wydatki bieżące	22 547 256,95	52 200,00	22 599 456,95
	80116	Szkoły policealne	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
		Wydatki bieżące	8 148 129,45	39 000,00	8 187 129,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 234 021,03	8 350,00	3 242 371,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 504,00	400,00	134 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 596,00	7 950,00	2 152 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 234 021,03	8 350,00	3 242 371,03
80120	Licea ogólnokształcące		20 377 302,08	31 802,42	20 409 104,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 732,00	21 000,00	1 082 732,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 331 648,48	7 580,00	13 339 228,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 346,70	-1 600,00	2 304 746,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 547,15	-1 150,00	264 397,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 364,25	4 244,42	211 608,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	141 179,00	600,00	141 779,00
4270		Zakup usług remontowych	253 063,43	2 000,00	255 063,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 611,04	-200,00	11 411,04
4300		Zakup usług pozostałych	202 535,07	14,38	202 549,45
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 501,46	-100,00	17 401,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	650,00	-100,00	550,00
4480		Podatek od nieruchomości	230,00	-69,38	160,62
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 363,00	-217,00	1 146,00
		Wydatki bieżące	20 349 302,08	31 802,42	20 381 104,50
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 518 172,45	-8 540,00	1 509 632,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 687,00	-9 520,00	1 099 167,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	-610,00	199 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 940,00	710,00	18 650,00
4260		Zakup energii	32 500,00	880,00	33 380,00
		Wydatki bieżące	1 518 172,45	-8 540,00	1 509 632,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		235 496,85	-4 500,00	230 996,85
4300		Zakup usług pozostałych	64 968,58	-2 400,00	62 568,58
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 443,38	-2 000,00	69 443,38
		Wydatki bieżące	235 496,85	-4 500,00	230 996,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		408 795,59	8 320,00	417 115,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	1 600,00	164 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 816,00	220,00	37 036,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	-500,00	2 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4220		Zakup środków żywności	138 000,00	4 000,00	142 000,00
4260		Zakup energii	30 800,00	1 000,00	31 800,00
		Wydatki bieżące	408 795,59	8 320,00	417 115,59

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		1 321 610,03	-527,42	1 321 082,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		969 164,40	500,00	969 664,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 032,00	-500,00	20 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,44	-63,04	977,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 950,00	-450,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		101,72	-14,38	87,34
	Wydatki bieżące		1 321 610,03	-527,42	1 321 082,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 698,00	300,00	23 998,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 463,00	300,00	23 763,00
	Wydatki bieżące		23 698,00	300,00	23 998,00
80195	Pozostała działalność		5 578 162,71	0,00	5 578 162,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 264,00	0,00	10 264,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 452,00	0,00	117 452,00
	Wydatki bieżące		5 527 013,64	0,00	5 527 013,64
	Wydatki majątkowe		51 149,07	0,00	51 149,07
852	Pomoc społeczna		6 377 594,00	7 973,00	6 385 567,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 377 594,00	7 973,00	6 385 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586 660,00	8 653,00	595 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		601 800,00	-680,00	601 120,00
	Wydatki bieżące		5 775 794,00	8 653,00	5 784 447,00
	Wydatki majątkowe		601 800,00	-680,00	601 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 607 650,00	3 560,00	2 611 210,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		194 643,00	3 560,00	198 203,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00	3 560,00	191 407,00
	Wydatki bieżące		194 643,00	3 560,00	198 203,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 820 330,20	-58 436,00	6 761 894,20
85401	Świetlice szkolne		409 895,73	770,00	410 665,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 138,00	700,00	306 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 072,00	120,00	55 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 753,00	-50,00	6 703,00
	Wydatki bieżące		409 895,73	770,00	410 665,73
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 911 984,73	700,00	1 912 684,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 220,00	-1 600,00	1 191 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 617,00	1 000,00	215 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 870,00	-200,00	19 670,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 445,00	1 400,00	11 845,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,29	100,00	1 400,29
		Wydutki bieżące	1 911 984,73	700,00	1 912 684,73
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	486 312,74	-32 900,00	453 412,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 634,00	-34 000,00	341 634,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	1 000,00	87 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	100,00	16 058,00
		Wydutki bieżące	486 312,74	-32 900,00	453 412,74
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 686 971,00	-1 926,00	1 685 045,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 527,00	-300,00	1 180 227,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 069,00	-1 326,00	36 743,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-300,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 686 971,00	-1 926,00	1 685 045,00
85410		Internaty i bursy szkolne	934 393,00	-25 080,00	909 313,00
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 799,00	-22 000,00	527 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	-6 000,00	87 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 738,00	-880,00	7 858,00
4220		Zakup środków żywności	90 000,00	9 000,00	99 000,00
4260		Zakup energii	80 477,29	-4 000,00	76 477,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-700,00	100,00
		Wydutki bieżące	934 393,00	-25 080,00	909 313,00
855		Rodzina	10 057 997,20	-195 424,18	9 862 573,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 738 500,63	-195 424,18	5 543 076,45
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	-13 560,00	448 440,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 014,18	-181 864,18	6 150,00
		Wydutki bieżące	5 550 486,45	-13 560,00	5 536 926,45
		Wydutki majątkowe	188 014,18	-181 864,18	6 150,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	140 120,42	340 120,42
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	140 120,42	340 120,42
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 120,42	340 120,42
		Wydutki majątkowe	200 000,00	140 120,42	340 120,42
RAZEM WYDATKI			139 540 317,04	22 627,24	139 562 944,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 235 659,60	65 051,00	123 300 710,60
Wydatki majątkowe	16 304 657,44	-42 423,76	16 262 233,68
RAZEM WYDATKI	139 540 317,04	22 627,24	139 562 944,28

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Fajczek
Wiesława Fajczek