

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 11.12.2020 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

I. Wprowadza się autopoprawką następujące zmiany:

- 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 15.936,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
- 1.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 15.936,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych Domu Pomocy Społecznej.

II. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów powiatu – załącznik nr 1/B,
- * wydatków powiatu – załącznik nr 2/B,

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

izabela Wroniszewska
izabela Wroniszewska

PROJEKT z autopoprawką
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.939.747,54 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.836.350,91 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 103.396,63 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.747.439,23 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.421.693,34 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.325.745,89 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3/B.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y 521.674.484,52 zł, w tym:
- **dochody dotyczące zadań gminy** 384.508.510,01 zł
▪ dochody bieżące 364.149.592,06 zł,
▪ dochody majątkowe 20.358.917,95 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 137.165.974,51 zł
▪ dochody bieżące 136.121.866,54 zł,
▪ dochody majątkowe 1.044.107,97 zł,

w y d a t k i 551.220.981,22 zł w tym:
- **wydatki dotyczące zadań gminy** 404.049.192,33 zł
▪ wydatki bieżące 338.718.184,44 zł,
▪ wydatki majątkowe 65.331.007,89 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 147.171.788,89 zł
▪ wydatki bieżące 140.146.503,55 zł,
▪ wydatki majątkowe 7.025.285,34 zł.

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 11.687.186,77 zł i wynosi po zmianie 29.546.496,70 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 42.946.006,15 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 27.839.838,85 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek 503.000,00 zł,
 - 3) zaciągniętych kredytów 14.000.000,00 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 603.167,30 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	52 000,00	1 152 000,00
		Dochody bieżące	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
710	Działalność usługowa		1 841 317,70	-131 078,95	1 710 238,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 778,90	-131 078,95	1 099 699,95
	6257	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	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
		Dochody bieżące	416 100,00	0,00	416 100,00
		Dochody majątkowe	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 818 390,00	325 206,22	24 143 596,22
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 493 000,00	-13 500,00	1 479 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-293,78	106,22
		Dochody bieżące	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 369 638,00	271 000,00	21 640 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 352,00	54 000,00	850 352,00
		Dochody bieżące	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
758	Różne rozliczenia		85 246 921,84	443 191,00	85 690 112,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
		Dochody bieżące	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 014 833,00	15 936,00	2 030 769,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 936,00	15 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 014 833,00	15 936,00	2 030 769,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 617,84	3 055,00	63 672,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 512,90	-895,00	8 617,90
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 320,00	3 950,00	49 270,00
	Dochody bieżące		55 617,84	3 055,00	58 672,84
	Dochody majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 091 300,19	-449 899,64	3 641 400,55
80115	Technika		259 040,00	-2 040,37	256 999,63
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 110,00	-256,00	1 854,00
0690	Wpływy z różnych opłat		930,00	-349,00	581,00
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		233 000,00	-4 100,00	228 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000,00	2 664,63	25 664,63
	Dochody bieżące		259 040,00	-2 040,37	256 999,63
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	-290,00	210,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	-290,00	210,00
	Dochody bieżące		500,00	-290,00	210,00
80120	Licea ogólnokształcące		160 804,86	3 266,91	164 071,77
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 832,00	-100,00	1 732,00
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		93 196,00	-1 831,82	91 364,18
0970	Wpływy z różnych dochodów		61 549,86	5 198,73	66 748,59
	Dochody bieżące		160 804,86	3 266,91	164 071,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
0830	Wpływy z usług		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
	Dochody bieżące		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
80195	Pozostała działalność		3 146 305,03	-441 836,18	2 704 468,85
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		1 969 458,89	-432 159,32	1 537 299,57
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		117 490,95	-25 276,86	92 214,09
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		282 000,00	15 600,00	297 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 924 497,01	-441 836,18	2 482 660,83
		Dochody majątkowe	221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		5 955 248,04	-124 022,00	5 831 226,04
	85202	Domy pomocy społecznej	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
	0830	Wpływy z usług	4 960 039,00	-124 047,00	4 835 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	25,00	105,00
		Dochody bieżące	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 682,96	-12 000,00	111 682,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	0830	Wpływy z usług	24 700,00	3 200,00	27 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 782,96	-200,00	6 582,96
		Dochody bieżące	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		Dochody bieżące	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			137 062 577,88	103 396,63	137 165 974,51

KIEROWNIK
 Sekcji Budżetu i Analiz Finansowych


SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 887 390,96	234 475,58	136 121 866,54
Dochody majątkowe	1 175 186,92	-131 078,95	1 044 107,97
RAZEM DOCHODY	137 062 577,88	103 396,63	137 165 974,51

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Krzysztof Makowski

SKARBNIK MIASTA


Izabela Włodarczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 533 485,00	-1 914 833,00	3 618 652,00
		Wydatki bieżące	6 772 032,00	-1 914 833,00	4 857 199,00
		Wydatki majątkowe	6 288 410,00	0,00	6 288 410,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		332 881,00	0,00	332 881,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	332 881,00	0,00	332 881,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 554,00	-200,00	12 354,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	200,00	2 150,00
		Wydatki bieżące	332 881,00	0,00	332 881,00
750	Administracja publiczna		3 874 624,34	-20 000,00	3 854 624,34
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 400,00	-20 000,00	586 400,00
		Wydatki bieżące	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 660 628,25	-12 784,70	11 647 843,55
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 328,00	-5 739,00	152 589,00
	4260	Zakup energii	23 880,02	-4 938,06	18 941,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 031,23	-2 107,64	37 923,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	0,00	5 045,00
		Wydatki bieżące	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
801	Oświata i wychowanie		85 627 948,94	-211 088,69	85 416 860,25
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-843,99	21 656,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 242,00	1 720,28	30 962,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	-295,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 933,26	-30,29	281 902,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-551,00	649,00
		Wydatki bieżące	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	80115	<i>Technika</i>	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 435,54	-529,00	9 906,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 327 498,01	3 000,00	17 330 498,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 582,00	4 000,00	3 069 582,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 513,60	3 600,00	173 113,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 594,00	75 000,00	138 594,00
4260		Zakup energii	788 884,00	13 161,00	802 045,00
4270		Zakup usług remontowych	123 717,00	-2 300,00	121 417,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 537,00	-602,00	11 935,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 016,27	-2 400,00	201 616,27
4410		Podróże służbowe krajowe	10 621,00	-676,00	9 945,00
4430		Różne opłaty i składki	2 282,76	-255,00	2 027,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 216,00	893,58	1 085 109,58
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	-17,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 042,69	-5,00	2 037,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	-600,00	10 160,00
		Wydatki bieżące	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,46	-440,00	4 629,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 265,50	1 000,00	3 137 265,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	551 859,50	2 235,09	554 094,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,00	10 900,00	52 625,00
4260		Zakup energii	248 090,00	9 240,00	257 330,00
4270		Zakup usług remontowych	18 990,00	-3 380,00	15 610,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 360,00	9 673,03	157 033,03
		Wydatki bieżące	4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
80120	Licea ogólnokształcące		24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	-1 100,00	28 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081 490,37	-15 410,00	16 066 080,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914 038,00	1 542,00	2 915 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342 430,00	-5 070,00	337 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 296,00	6 000,00	167 296,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 723,00	-7 000,00	16 723,00
4260		Zakup energii	847 959,00	2 808,00	850 767,00
4270		Zakup usług remontowych	122 656,35	6 287,52	128 943,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 090,00	-100,00	10 990,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 150,00	8 000,00	229 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 805,00	-12 758,00	7 047,00
4430		Różne opłaty i składki	2 550,00	-2 200,00	350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 530,00	3 729,00	907 259,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 662,94	-3 400,00	10 262,94
		Wydatki bieżące	24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-693,99	206,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 130,00	6 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	94,27	519,27
4410		Podróże służbowe krajowe	3 423,60	-500,00	2 923,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 295,03	-30,28	54 264,75
		Wydatki bieżące	1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 579,29	-5 265,00	36 314,29
		Wydatki bieżące	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-213,99	426,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	-1 000,00	36 010,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	93,99	11 093,99
4220		Zakup środków żywności	84 000,00	-8 000,00	76 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 738,00	-1 700,00	1 038,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	285,00	-100,00	185,00
		Wydatki bieżące	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 384,00	-7 066,00	1 314 318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 604,00	-179,00	238 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 795,00	-153,00	31 642,00
		Wydatki bieżące	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 682 073,39	-290 332,91	4 391 740,48
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 609,71	290 000,00	412 609,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	15 600,00	93 600,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 061,09	-79 086,26	114 974,83
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 088,76	-14 736,11	66 352,65
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 171,47	-14 068,56	29 102,91
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,52	-898,21	13 307,31
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 886,29	-2 034,65	3 851,64
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,47	-238,19	1 887,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 800,00	32 500,00	220 300,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	184 124,58	-49 381,39	134 743,19
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	28 215,42	2 429,09	30 644,51
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	263 754,37	-120 682,62	143 071,75
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	109 346,90	-6 236,01	103 110,89
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	410 699,35	-53 898,14	356 801,21
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	152 374,93	-5 011,86	147 363,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		1 647 250,51	-292 074,60	1 355 175,91
4309	Zakup usług pozostałych		196 124,62	-18 105,40	178 019,22
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 791,72	-20 840,79	3 950,93
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 358,28	-1 069,21	289,07
	Wydatki bieżące		4 460 265,37	-290 332,91	4 169 932,46
	Wydatki majątkowe		221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		6 632 696,83	-15 873,00	6 616 823,83
	85202 Domy pomocy społecznej		6 575 362,15	-15 873,00	6 559 489,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 151,00	-3 250,00	10 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 613,00	5 000,00	625 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00	-1 079,00	371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 074,00	-2 064,00	165 010,00
4220	Zakup środków żywności		387 500,00	-17 000,00	370 500,00
4260	Zakup energii		265 500,00	3 000,00	268 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		232 129,00	3 000,00	235 129,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 160,00	-250,00	3 910,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	-500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-145,00	155,00
4430	Różne opłaty i składki		365,00	-287,00	78,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		780,00	-780,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	-768,00	232,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	-750,00	3 050,00
	Wydatki bieżące		6 575 362,15	-15 873,00	6 559 489,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 939 439,80	-40 117,00	6 899 322,80
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 317,00	8 036,23	48 353,23
4220	Zakup środków żywności		25 000,00	3 000,00	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 302,00	-99,00	1 203,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 952,47	-454,23	93 498,24
	Wydatki bieżące		1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
	85410 Internaty i bursy szkolne		960 890,00	-49 600,00	911 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-274,99	1 225,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 161,63	-13 000,00	587 161,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 100,00	-6 000,00	98 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 000,00	-3 600,00	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00	3 098,35	15 398,35
4220	Zakup środków żywności		75 000,00	-15 000,00	60 000,00
4260	Zakup energii		68 900,00	-12 000,00	56 900,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 550,00	450,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 040,00	-723,36	36 316,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-450,00	350,00
		Wydatki bieżące	960 890,00	-49 600,00	911 290,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	-111 049,50	88 950,50
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
RAZEM WYDATKI			149 497 534,78	-2 325 745,89	147 171 788,89

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Blaszyk
Dagata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Krzysztof Wroniszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	142 361 199,94	-2 214 696,39	140 146 503,55
Wydatki majątkowe	7 136 334,84	-111 049,50	7 025 285,34
RAZEM WYDATKI	149 497 534,78	-2 325 745,89	147 171 788,89

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Kalka
Bożena Kalka

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wroniszewska
Isabella Wroniszewska