

ZARZĄDZENIE NR 154.2014
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 7.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 52 319 727 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 24 935 513 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 703 234 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

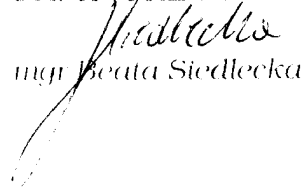
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2014 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Dochoły razem | 51 673 260 | 193 570 | 840 037 | 52 319 727 |
| Dochoły i dotacje na zadania własne | 44 385 378 | 193 570 | 794 037 | 44 985 845 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Rozdz. 01095 Pozostała działalność | 0 | 0 | 70 | 70 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 489 959 | 0 | 144 000 | 1 633 959 |
| Rozdz. 60016 | 1 489 859 | 0 | 144 000 | 1 633 859 |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 137 000 | 137 000 |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Dział 630 Turystyka | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Rozdz. 63095w Pozostała działalność | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 684 100 | 43 070 | 43 000 | 1 684 030 |
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 084 000 | 43 070 | 0 | 1 040 930 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 197 500 | 43 070 | 0 | 154 430 |
| Rozdz. 70095 Pozostała działalność | 600 100 | 0 | 43 000 | 643 100 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 563 000 | 0 | 40 000 | 603 000 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 0 | 3 000 | 20 000 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 68 550 | 15 000 | 5 000 | 58 550 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 000 | 15 000 | 5 000 | 58 000 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 0 | 5 000 | 35 000 |
| § 0830 Wpływy z usług | 9 950 | 5 000 | 0 | 4 950 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 10 000 | 0 | 15 000 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 114 347 | 135 500 | 102 000 | 24 080 847 |
| Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 208 839 | 0 | 12 000 | 8 220 839 |
| § 0330 Podatek leśny | 23 157 | 0 | 2 000 | 25 157 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 38 000 | 0 | 10 000 | 48 000 |
| Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 884 716 | 135 500 | 70 000 | 2 819 216 |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | 1 717 221 | 55 500 | 0 | 1 661 721 |
| § 0320 Podatek rolny | 210 300 | 20 000 | 0 | 190 300 |
| § 0340 Podatek od środków transportowych | 277 195 | 60 000 | 0 | 217 195 |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn | 90 000 | 0 | 50 000 | 140 000 |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej | 220 000 | 0 | 10 000 | 230 000 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 330 000 | 0 | 10 000 | 340 000 |
| Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 545 272 | 0 | 20 000 | 12 565 272 |
| § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 315 000 | 0 | 20 000 | 335 000 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 12 239 011 | 0 | 74 467 | 12 313 478 |
| Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 229 011 | 0 | 74 467 | 12 303 478 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 229 011 | 0 | 74 467 | 12 303 478 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 820 957 | 0 | 33 500 | 854 457 |
| Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 947 | 0 | 3 000 | 178 947 |
| § 0830 Wpływy z usług | 2 000 | 0 | 3 000 | 5 000 |
| Rozdz. 80104 Przedszkola | 514 560 | 0 | 30 500 | 545 060 |
| § 0830 Wpływy z usług | 20 000 | 0 | 30 500 | 50 500 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 402 736 | 0 | 10 000 | 1 412 736 |
| Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 96 000 | 0 | 10 000 | 106 000 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000 | 0 | 10 000 | 60 000 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 740 | 0 | 10 000 | 102 740 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|--------------|----------------|------------------|
| Rozdz.85305 Złobki | 90 100 | 0 | 10 000 | 100 100 |
| § 0830 Wpływy z usług | 73 000 | 0 | 7 000 | 80 000 |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 000 | 0 | 1 000 | 16 000 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 136 284 | 0 | 350 000 | 2 486 284 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 2 050 000 | 0 | 350 000 | 2 400 000 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 050 000 | 0 | 349 500 | 2 399 500 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 3 033 966 | 0 | 26 000 | 3 059 966 |
| Dział 630 Turystyka | 15 961 | 0 | 26 000 | 41 961 |
| Rozdz.63095w Pozostała działalność | 15 961 | 0 | 26 000 | 41 961 |
| § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 961 | 0 | 26 000 | 41 961 |
| Dotacje na współfinansowanie zadań wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Rozdz.60016 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2014 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Wydatki razem | 24 319 046 | 158 331 | 774 798 | 24 935 513 |
| Wydatki na zadania własne | 20 632 258 | 158 259 | 774 726 | 21 248 725 |
| Dział 600 Transport i łączność | 4 230 000 | 0 | 10 000 | 4 240 000 |
| Rozdz. 60016 | 4 230 000 | 0 | 10 000 | 4 240 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 0 | 5 000 | 35 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 190 000 | 0 | 5 000 | 195 000 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 260 000 | 0 | 80 000 | 1 340 000 |
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 000 | 0 | 10 000 | 428 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 31 000 | 0 | 2 000 | 33 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 26 000 | 0 | 1 000 | 27 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000 | 0 | 7 000 | 367 000 |
| Rozdz. 70095 Pozostała działalność | 842 000 | 0 | 70 000 | 912 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 713 900 | 0 | 60 000 | 773 900 |
| § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 122 000 | 0 | 10 000 | 132 000 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 171 000 | 4 000 | 54 000 | 221 000 |
| Rozdz. 71035 Cmentarze | 99 400 | 4 000 | 54 000 | 149 400 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 91 400 | 0 | 54 000 | 145 400 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 5 028 279 | 4 000 | 194 000 | 5 218 279 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 464 779 | 0 | 160 000 | 4 624 779 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 614 176 | 0 | 83 000 | 2 697 176 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 373 | 0 | 31 000 | 524 373 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 127 000 | 0 | 3 000 | 130 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 202 590 | 0 | 8 000 | 210 590 |
| § 4260 Zakup energii | 184 418 | 0 | 10 000 | 194 418 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 24 000 | 0 | 563 | 24 563 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 161 000 | 0 | 10 000 | 171 000 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 35 000 | 0 | 2 000 | 37 000 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 25 000 | 0 | 1 000 | 26 000 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000 | 0 | 2 000 | 20 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 85 000 | 0 | 2 000 | 87 000 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000 | 0 | 6 437 | 78 437 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000 | 0 | 1 000 | 12 000 |
| Rozdz. 75075 | 207 500 | 0 | 10 000 | 217 500 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000 | 0 | 5 000 | 118 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 59 000 | 0 | 5 000 | 64 000 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 150 000 | 4 000 | 24 000 | 170 000 |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 122 000 | 0 | 20 000 | 142 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 0 | 4 000 | 17 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 14 000 | 4 000 | 0 | 10 000 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>212 000</u> | <u>2 459</u> | <u>2 459</u> | <u>212 000</u> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne | 77 000 | 2 459 | 2 459 | 77 000 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500 | 359 | 0 | 17 141 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 500 | 0 | 12 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 0 | 2 459 | 13 459 |
| § 4260 Zakup energii | 22 500 | 1 100 | 0 | 21 400 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 040 | 400 | 0 | 640 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 700 | 100 | 0 | 2 600 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | <u>1 150 000</u> | <u>80 000</u> | <u>0</u> | <u>1 070 000</u> |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 000 | 80 000 | 0 | 1 000 000 |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 1 080 000 | 80 000 | 0 | 1 000 000 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>18 548</u> | <u>0</u> | <u>49 467</u> | <u>68 015</u> |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 18 548 | 0 | 49 467 | 68 015 |
| § 4810 Rezerwy | 18 548 | 0 | 49 467 | 68 015 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>194 719</u> | <u>62 000</u> | <u>2 000</u> | <u>134 719</u> |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 20 188 | 0 | 2 000 | 22 188 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 20 188 | 0 | 2 000 | 22 188 |
| Rozdz.80195 | 152 755 | 62 000 | 0 | 90 755 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 92 755 | 62 000 | 0 | 30 755 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>405 000</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>405 000</u> |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 100 | 800 | 800 | 319 100 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500 | 300 | 0 | 18 200 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 207 900 | 0 | 500 | 208 400 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | 0 | 300 | 34 300 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000 | 100 | 0 | 20 900 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 300 | 0 | 700 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 100 | 0 | 400 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>6 005 284</u> | <u>5 000</u> | <u>382 000</u> | <u>6 382 284</u> |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 2 050 000 | 0 | 350 000 | 2 400 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 964 864 | 0 | 350 000 | 2 314 864 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 85 500 | 0 | 2 000 | 87 500 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000 | 0 | 1 000 | 17 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 61 500 | 0 | 1 000 | 62 500 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 000 | 0 | 8 000 | 122 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000 | 0 | 2 000 | 35 000 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500 | 0 | 1 000 | 6 500 |
| § 4260 Zakup energii | 3 000 | 0 | 4 000 | 7 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 69 500 | 0 | 1 000 | 70 500 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 945 400 | 0 | 15 000 | 960 400 |
| § 4260 Zakup energii | 722 600 | 0 | 10 000 | 732 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 215 000 | 0 | 5 000 | 220 000 |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 73 284 | 5 000 | 5 000 | 73 284 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 4 000 | 0 | 6 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 54 784 | 0 | 5 000 | 59 784 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Rozdz.90095 | 2 737 100 | 0 | 2 000 | 2 739 100 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 25 900 | 0 | 2 000 | 27 900 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo | 359 108 | 70 | 70 | 359 108 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 6 012 | 70 | 70 | 6 012 |
| Rozdz.85215 | 6 012 | 70 | 70 | 6 012 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 5 942 | 0 | 70 | 6 012 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 3 216 902 | 2 | 2 | 3 216 902 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 454 650 | 2 | 2 | 454 650 |
| Rozdz.75075 | 454 650 | 2 | 2 | 454 650 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 588 | 0 | 1 | 589 |
| § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - ze środków europejskich | 11 619 | 0 | 1 | 11 620 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych ze środków europejskich | 289 732 | 1 | 0 | 289 731 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących | 85 418 | 1 | 0 | 85 417 |

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siodlecka

mgr Beata Siodlecka

Zmiany w planie finansowym na 2014 rok wydatków jednostek oświatowych

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Wydatki razem | 22 673 234 | 32 093 | 62 093 | 22 703 234 |
| Wydatki na zadania własne | 22 657 122 | 32 093 | 62 093 | 22 687 122 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 20 032 434 | 17 093 | 51 815 | 20 067 156 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 7 467 624 | 7 161 | 4 106 | 7 464 569 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 352 | 262 | 0 | 18 090 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 588 757 | 3 000 | 0 | 4 585 757 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 794 039 | 1 200 | 0 | 792 839 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 114 143 | 0 | 200 | 114 343 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 181 390 | 0 | 3 906 | 185 296 |
| § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 137 | 48 | 0 | 89 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500 | 347 | 0 | 17 153 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 97 300 | 1 500 | 0 | 95 800 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 820 | 203 | 0 | 1 617 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 900 | 92 | 0 | 4 808 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 480 | 509 | 0 | 1 971 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 4 138 053 | 8 503 | 12 709 | 4 142 259 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 872 | 330 | 0 | 30 542 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 891 197 | 3 200 | 0 | 2 887 997 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 0 | 12 709 | 52 709 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 141 | 19 | 0 | 4 122 |
| § 4260 Zakup energii | 141 333 | 2 500 | 0 | 138 833 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 29 000 | 1 000 | 0 | 28 000 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 891 | 71 | 0 | 2 820 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900 | 118 | 0 | 782 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 400 | 265 | 0 | 3 135 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 000 | 0 | 500 |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne | 903 995 | 0 | 35 000 | 938 995 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 225 | 0 | 35 000 | 670 225 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 600 | 1 429 | 0 | 66 171 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 518 | 618 | 0 | 11 900 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 532 | 591 | 0 | 10 941 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 050 | 220 | 0 | 42 830 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 551 681 | 0 | 10 000 | 561 681 |
| Rozdz.85305 Żłobki | 551 681 | 0 | 10 000 | 561 681 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|---------------|-------------|------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 170 | 0 | 10 000 | 26 170 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 073 007 | 15 000 | 278 | 2 058 285 |
| Rozdz. 85401 Świetlice szkolne | 997 786 | 0 | 278 | 998 064 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 138 | 0 | 276 | 705 414 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 651 | 0 | 2 | 14 653 |
| Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 041 501 | 15 000 | 0 | 1 026 501 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 904 | 3 000 | 0 | 10 904 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 14 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| § 4260 Zakup energii | 100 800 | 5 000 | 0 | 95 800 |

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka