

**ZARZĄDZENIE NR 534.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w szczegółowym planie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

**zarządza:**

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Wydatki na rok 2024 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 3939.2024 z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz wymienionym dysponentom środków.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Otrzymują:

Wydział Księgowości  
Wydział Kadr i Płac  
Centrum Zarządzania Kryzysowego  
Wydział Oświaty  
Wydział Infrastruktury Miejskiej  
Centrum Usług Wspólnych  
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
Centrum Sportu i Rekreacji

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							5 599 316,02	5 599 316,02
Wlasne						Wlasne	5 524 589,87	5 524 589,87
P						własne - powiat	1 035 839,73	1 035 839,73
	600					Transport i łączność	34 449,83	34 449,83
		60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 449,83	34 449,83
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	31 547,83
				000000000		podstawowe	0,00	31 547,83
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	31 547,83
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
				000000000		podstawowe	0,00	250,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	250,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 652,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 652,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 652,00
			4580			Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 000,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 000,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 449,83	0,00
				000000000		podstawowe	34 449,83	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	34 449,83	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389,90	1 389,90
		75421				Zarządzanie kryzysowe	1 389,90	1 389,90
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 389,90
				000000000		podstawowe	0,00	1 389,90
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	1 389,90
			4270			Zakup usług remontowych	1 082,40	0,00
				000000000		podstawowe	1 082,40	0,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 082,40	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	307,50	0,00
				000000000		podstawowe	307,50	0,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	307,50	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	1 000 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 000 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	1 000 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 000 000,00
					a63	Wydział Księgowości	0,00	1 000 000,00
	801					Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00
		80116				Szkoły policealne	306 584,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 937,00	0,00
				000000000		podstawowe	127 937,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a21	Wydział Oświaty	127 937,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 647,00	0,00
				000000000		podstawowe	178 647,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	178 647,00	0,00
		80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	50 512,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 512,00	0,00
				000000000		podstawowe	50 512,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	50 512,00	0,00
		80120				Licea ogólnokształcące	390 880,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 880,00	0,00
				000000000		podstawowe	390 880,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	390 880,00	0,00
		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	157 902,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 902,00	0,00
				000000000		podstawowe	157 902,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	157 902,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80152				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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 122,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 122,00	0,00
				000000000		podstawowe	94 122,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	94 122,00	0,00
WP						gmina - budżet partycypacyjny	1 113 448,10	286 369,36
	600					Transport i łączność	1 084 448,10	257 369,36
		60016				Drogi publiczne gminne	1 084 448,10	257 369,36
			4270			Zakup usług remontowych	1 084 448,10	257 369,36
				000488000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 42, 44 i 54	0,00	14 521,83
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	14 521,83
				000489000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 46	196 153,61	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	196 153,61	0,00
				000492000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej po stronie numerów nieparzystych od łącznika z ul. 11 Listopada do posesji 3d	133 596,37	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	133 596,37	0,00
				000494000		Wymiana nawierzchni chodnika między budynkami przy ul. Morcinka 8 a Tysiąclecia 12	47 237,95	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	47 237,95	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000495000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie ul. Tysiąclecia 8	0,00	13 600,73
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	13 600,73
				000496000		Wymiana nawierzchni chodnika od ul. Cieszkowskiego do ul. Wybickiego 9	0,00	692,31
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	692,31
				000498000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości wzdłuż ul. Św. Antoniego w rejonie skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego	31 378,50	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	31 378,50	0,00
				000499000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości na łączniku ul. Św. Antoniego z ul. Laski i Kościelną	0,00	461,72
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	461,72
				000951000		Wykonanie wyniesień na jezdni ul. Krasińskiego	0,00	18 772,99
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	18 772,99
				000952000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krasińskiego 1	28 405,99	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	28 405,99	0,00
				000953000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza 22	0,00	5 186,59
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	5 186,59
				000954000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Reymonta 1	0,00	19 209,40
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	19 209,40
				000955000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Wyszyńskiego 2, 2a, 4 i 4a	0,00	21 705,74
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	21 705,74

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000956000		Wymiana nawierzchni schodów pomiędzy blokiem przy ul. Wojska Polskiego 43 a klubem "Helikon"	0,00	10 126,26
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	10 126,26
				000957000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 46	0,00	48 999,69
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	48 999,69
				000958000		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego ciągu ul. Wojska Polskiego oraz utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy bloku 49	0,00	11 741,85
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	11 741,85
				000960000		Wymiana nawierzchni nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7	0,00	1 275,41
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 275,41
				000961000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki od bloku nr 29 do kładki pieszo-rowerowej przy wjeździe do Parku Hallera	5 815,61	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	5 815,61	0,00
				000963000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Oddziału AK Ordona 339a	26 321,19	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	26 321,19	0,00
				000966000		Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Legionów Polskich 109,111	465 278,45	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	465 278,45	0,00
				000968000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Janowskiej/Skalskiego	0,00	12 849,17
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	12 849,17
				000969000		Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Limanowskiego 24	21 987,50	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	21 987,50	0,00
				000971000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Urbańskiego	0,00	1 375,96
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 375,96
				000972000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Łęknice 15,17	20 885,38	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	20 885,38	0,00
				000973000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Topolowej 20	0,00	12 333,61
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	12 333,61
				000976000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Jasnej	40 344,71	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	40 344,71	0,00
				000979000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy boisku sportowym ZSP nr 1 przy ul. Żołnierskiej	21 157,50	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	21 157,50	0,00
				000980000		Poprawa stanu nawierzchni ul. Kolonia Sztorcowa poprzez utwardzenie jej fragmentów	21 315,44	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	21 315,44	0,00
				000981000		Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Głównej od kapliczki do przystanku autobusowego	4 327,36	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	4 327,36	0,00
				000982000		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego 42 oraz Łukasińskiego 11	0,00	64 516,10
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	64 516,10
				000986000		Wymiana nawierzchni terenu przy ul. Prusa 4 i III Powstania Śląskiego 2	20 242,54	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	20 242,54	0,00
	926					Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00
		92604				Instytucje kultury fizycznej	29 000,00	29 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00
				000941000		Antoniów przyjazny rowerzystom	0,00	29 000,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	29 000,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00
				000941000		Antoniów przyjazny rowerzystom	29 000,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00
W						własne - gmina	3 373 904,11	4 200 982,85
	600					Transport i łączność	0,00	775 598,07
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	50 535,02
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 761,71
				000000000		podstawowe	0,00	3 761,71
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	3 761,71
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 108,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 108,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 108,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 488,60
				000000000		podstawowe	0,00	1 488,60

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	1 488,60
			4580			Pozostałe odsetki	0,00	7 987,95
				000000000		podstawowe	0,00	7 987,95
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	7 987,95
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 188,76
				000000000		podstawowe	0,00	36 188,76
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	36 188,76
		60095				Pozostała działalność	0,00	725 063,05
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,61
				000000000		podstawowe	0,00	606,61
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	606,61
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	670,00
				000000000		podstawowe	0,00	670,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	670,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	723 786,44
				000000000		podstawowe	0,00	723 786,44
					a63	Wydział Księgowości	0,00	723 786,44
	630					Turystyka	9 550,00	9 550,00
		63095				Pozostała działalność	9 550,00	9 550,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		podstawowe	0,00	100,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	100,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,00	0,00
				000000000		podstawowe	9 170,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	9 170,00	0,00
			4090			Honoraria	110,00	0,00
				000000000		podstawowe	110,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	110,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
				000000000		podstawowe	0,00	400,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	400,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00
				000000000		podstawowe	0,00	260,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	260,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 450,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	1 450,00
			4260			Zakup energii	0,00	4 700,00
				000000000		podstawowe	0,00	4 700,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	4 700,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280			Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00
				000000000		podstawowe	70,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	70,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00
				000000000		podstawowe	0,00	2 640,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	2 640,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
				000000000		podstawowe	50,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	50,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
				000000000		podstawowe	150,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	150,00	0,00
	710					Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00
		71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 200,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 200,00
				000000000		podstawowe	0,00	2 200,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	2 200,00
		71095				Pozostała działalność	2 200,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00
				000000000		podstawowe	2 200,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a44	Wydział Kadr i Płac	2 200,00	0,00
	750					Administracja publiczna	920 000,00	920 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	219 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	200 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	200 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	10 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	10 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	9 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	9 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 000,00	41 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	895 000,00	0,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	895 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	10 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	10 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		podstawowe	0,00	3 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	3 000,00
			4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	20 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	20 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	8 000,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	8 000,00
		75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	22 000,00	0,00
					c83	Centrum Usług Wspólnych	22 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	8 000,00
					c83	Centrum Usług Wspólnych	0,00	8 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	3 000,00	0,00
					c83	Centrum Usług Wspólnych	3 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	10 000,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c83	Centrum Usług Wspólnych	0,00	10 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	7 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	7 000,00
					c83	Centrum Usług Wspólnych	0,00	7 000,00
		75095				Pozostała działalność	0,00	635 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	635 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	635 000,00
					a63	Wydział Księgowości	0,00	635 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 941,51	10 941,51
		75412				Ochotnicze straże pożarne	10 941,51	9 394,76
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,43	0,00
				000000000		podstawowe	744,43	0,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	744,43	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,96
				000000000		podstawowe	0,00	25,96
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	25,96
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,00	0,00
				000000000		podstawowe	8 847,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 847,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	135,00
				000000000		podstawowe	0,00	135,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	135,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 184,80
				000000000		podstawowe	0,00	1 184,80
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	1 184,80
			4300			Zakup usług pozostałych	1 350,08	0,00
				000000000		podstawowe	1 350,08	0,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 350,08	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	8 049,00
				000000000		podstawowe	0,00	8 049,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	8 049,00
		75416				Straż gminna (miejska)	0,00	50,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
				000000000		podstawowe	0,00	50,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	50,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	296,75
			4220			Zakup środków żywności	0,00	296,75
				000000000		podstawowe	0,00	296,75

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	296,75
			4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	20 000,00	0,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 000,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	0,00	1 200,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 200,00
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	1 200,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	2 071 480,67
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 071 480,67
			4810			Rezerwy	0,00	2 071 480,67
				000000000		podstawowe	0,00	2 071 480,67
					a31	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	20 000,00
					a63	Wydział Księgowości	0,00	2 051 480,67
	801					Oświata i wychowanie	2 304 501,00	304 501,00
		80101				Szkoły podstawowe	368 624,00	41 009,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 091,00	0,00
				000000000		podstawowe	243 091,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	243 091,00	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		podstawowe	0,00	6 000,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	0,00	4 000,00
					c63	Zespół Szkół Sportowych	0,00	2 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 903,00
				000000000		podstawowe	0,00	33 903,00
					c24	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	8 000,00
					c73	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	15 382,00
					c81	Szkoła Podstawowa nr 30	0,00	10 521,00
			4260			Zakup energii	125 358,00	0,00
				000000000		podstawowe	125 358,00	0,00
					c24	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 000,00	0,00
					c27	Szkoła Podstawowa Nr 12	5 480,00	0,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	39 000,00	0,00
					c73	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	15 382,00	0,00
					c75	Szkoła Podstawowa nr 7	2 498,00	0,00
					c76	Szkoła Podstawowa nr 13	16 385,00	0,00
					c80	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	32 463,00	0,00
					c81	Szkoła Podstawowa nr 30	6 150,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	215,00
				000000000		podstawowe	0,00	215,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c78	Szkoła Podstawowa nr 22	0,00	215,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	175,00	891,00
				000000000		podstawowe	175,00	891,00
					c78	Szkoła Podstawowa nr 22	175,00	0,00
					c81	Szkoła Podstawowa nr 30	0,00	891,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 785,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 785,00	0,00
				000000000		podstawowe	6 785,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	6 785,00	0,00
		80104				Przedszkola	1 112 630,00	254 269,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 488,00	0,00
				000000000		podstawowe	563 488,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	563 488,00	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	3 557,00
				000000000		podstawowe	11,00	3 557,00
					c01	Przedszkole Nr 1	11,00	0,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	0,00	3 557,00
			4260			Zakup energii	81 085,00	0,00
				000000000		podstawowe	81 085,00	0,00
					c01	Przedszkole Nr 1	3 000,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c02	Przedszkole Nr 4	5 857,00	0,00
					c05	Przedszkole Nr 9	1 193,00	0,00
					c06	Przedszkole Nr 10	2 504,00	0,00
					c09	Przedszkole Nr 13	1 762,00	0,00
					c12	Przedszkole Nr 17	703,00	0,00
					c15	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	17 646,00	0,00
					c18	Przedszkole Nr 34	24 920,00	0,00
					c19	Przedszkole Nr 36	6 000,00	0,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	17 500,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 626,00
				000000000		podstawowe	0,00	1 626,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	0,00	1 626,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 996,00	0,00
				000000000		podstawowe	467 996,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	467 996,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
				000000000		podstawowe	50,00	0,00
					c18	Przedszkole Nr 34	50,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 086,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		podstawowe	0,00	249 086,00
					c01	Przedszkole Nr 1	0,00	32 202,00
					c02	Przedszkole Nr 4	0,00	6 820,00
					c05	Przedszkole Nr 9	0,00	8 088,00
					c06	Przedszkole Nr 10	0,00	6 504,00
					c07	Przedszkole Nr 11	0,00	42 000,00
					c09	Przedszkole Nr 13	0,00	4 000,00
					c12	Przedszkole Nr 17	0,00	703,00
					c15	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	19 433,00
					c16	Przedszkole Nr 32	0,00	28 000,00
					c17	Przedszkole Nr 33	0,00	38 000,00
					c18	Przedszkole Nr 34	0,00	18 336,00
					c19	Przedszkole Nr 36	0,00	7 000,00
					c20	Przedszkole Nr 39	0,00	38 000,00
		80115				Technika	60 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	60 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	60 000,00	0,00
					c84	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	60 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	37 822,00	9 223,00
			4260			Zakup energii	37 782,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		podstawowe	37 782,00	0,00
					c01	Przedszkole Nr 1	500,00	0,00
					c02	Przedszkole Nr 4	963,00	0,00
					c05	Przedszkole Nr 9	795,00	0,00
					c09	Przedszkole Nr 13	1 174,00	0,00
					c15	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	1 787,00	0,00
					c18	Przedszkole Nr 34	530,00	0,00
					c19	Przedszkole Nr 36	1 000,00	0,00
					c27	Szkoła Podstawowa Nr 12	767,00	0,00
					c34	Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	8 000,00	0,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	12 500,00	0,00
					c63	Zespół Szkół Sportowych	2 000,00	0,00
					c75	Szkoła Podstawowa nr 7	278,00	0,00
					c76	Szkoła Podstawowa nr 13	2 049,00	0,00
					c81	Szkoła Podstawowa nr 30	5 439,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	40,00	1 223,00
				000000000		podstawowe	40,00	1 223,00
					c47	Zespół Szkół Nr 4	0,00	1 046,00
					c78	Szkoła Podstawowa nr 22	40,00	0,00
					c81	Szkoła Podstawowa nr 30	0,00	177,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	8 000,00
					c34	Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	0,00	8 000,00
		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	486 107,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 107,00	0,00
				000000000		podstawowe	486 107,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	486 107,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 533,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 533,00	0,00
				000000000		podstawowe	232 533,00	0,00
					a21	Wydział Oświaty	232 533,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 871,60	40 871,60
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 871,60	40 871,60
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	40 871,60
				000000000		podstawowe	0,00	40 871,60
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	0,00	40 871,60
			4300			Zakup usług pozostałych	5 155,12	0,00
				000000000		podstawowe	5 155,12	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	5 155,12	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 716,48	0,00
				000000000		podstawowe	35 716,48	0,00
					a58	Wydział Infrastruktury Miejskiej	35 716,48	0,00
	926					Kultura fizyczna	65 840,00	65 840,00
		92604				Instytucje kultury fizycznej	65 840,00	65 840,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00
				000000000		podstawowe	55 000,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	55 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	840,00
				000000000		podstawowe	0,00	840,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	840,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	55 000,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	55 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	10 000,00
				000000000		podstawowe	0,00	10 000,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
				000000000		podstawowe	250,00	0,00

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	250,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 545,00	0,00
				000000000		podstawowe	10 545,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	10 545,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	0,00
				000000000		podstawowe	45,00	0,00
					b02	Centrum Sportu i Rekreacji	45,00	0,00
ZZ						programy unijne - gmina	1 397,93	1 397,93
	750					Administracja publiczna	1 397,93	1 397,93
		75095				Pozostała działalność	1 397,93	1 397,93
			4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,35	0,00
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	1 118,35	0,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	1 118,35	0,00
			4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,58	0,00
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	279,58	0,00
					a44	Wydział Kadr i Płac	279,58	0,00
			4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,51
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	0,00	348,51
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	348,51
			4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,09

## Wydatki

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	0,00	87,09
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	87,09
			4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,84
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	0,00	769,84
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	769,84
			4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,49
				000527000		Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	0,00	192,49
					a44	Wydział Kadr i Płac	0,00	192,49
Zlecone						Zlecone	74 726,15	74 726,15
S						zlecone - powiat	74 726,15	74 726,15
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 726,15	74 726,15
		75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 726,15	74 726,15
			4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	74 726,15
				2.3.1.2		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	74 726,15
					b05	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	74 726,15
			4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 726,15	0,00
				2.3.1.2		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	74 726,15	0,00
					b05	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	74 726,15	0,00