

ZARZĄDZENIE NR 135

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, i poz. 1890) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 1.296.023,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 33.937,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.296.023,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 33.937,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 230.051.814,96 zł,
 - dochody majątkowe 21.016.506,95 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 100.073.318,05 zł,
 - dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,

353.879.271,78 zł, w tym:

251.068.321,91 zł

102.810.949,87 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 223.517.361,83 zł,
 - wydatki majątkowe 52.783.959,25 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 94.543.646,13 zł,
 - wydatki majątkowe 10.417.887,84 zł.

381.262.855,05 zł w tym:

276.301.321,08 zł

104.961.533,97 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	35 000,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00	39 082,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 190,00	39 082,00	54 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 190,00	39 082,00	54 272,00
		Dochody bieżące	15 190,00	39 082,00	54 272,00
801	Oświata i wychowanie		8 004 131,10	11 950,00	8 016 081,10
	80195	Pozostała działalność	44 392,10	11 950,00	56 342,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 672,10	11 950,00	37 622,10
		Dochody bieżące	39 472,10	11 950,00	51 422,10
		Dochody majątkowe	4 920,00	0,00	4 920,00
852	Pomoc społeczna		29 482 150,16	-1 382 055,00	28 100 095,16
	85203	Ośrodki wsparcia	850 116,00	29 546,00	879 662,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	29 546,00	485 546,00
		Dochody bieżące	850 116,00	29 546,00	879 662,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 924 737,00	-1 290 207,00	19 634 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 857 632,00	-1 290 207,00	19 567 425,00
		Dochody bieżące	20 924 737,00	-1 290 207,00	19 634 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	329 497,00	-6 416,00	323 081,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 821,00	-6 993,00	78 828,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	242 676,00	577,00	243 253,00
		Dochody bieżące	329 497,00	-6 416,00	323 081,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 570 152,00	-78 335,00	1 491 817,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 560 152,00	-78 335,00	1 481 817,00
		Dochody bieżące	1 570 152,00	-78 335,00	1 491 817,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 503 045,00	-71 079,00	2 431 966,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2 468 045,00	-71 079,00	2 396 966,00
		Dochody bieżące	2 503 045,00	-71 079,00	2 431 966,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 118 474,00	20 234,00	1 138 708,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,00	20 234,00	21 508,00
		Dochody bieżące	1 118 474,00	20 234,00	1 138 708,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	303 097,00	13 015,00	316 112,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 376,00	13 015,00	159 391,00
		Dochody bieżące	303 097,00	13 015,00	316 112,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 753 282,16	1 187,00	1 754 469,16
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 595 386,00	1 187,00	1 596 573,00
		Dochody bieżące	1 699 282,16	1 187,00	1 700 469,16
		Dochody majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM DOCHODY			252 364 344,91	-1 296 023,00	251 068 321,91

SKARŻY

 Władimir Łukasz

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	231 347 837,96	-1 296 023,00	230 051 814,96
Dochody majątkowe	21 016 506,95	0,00	21 016 506,95
RAZEM DOCHODY	252 364 344,91	-1 296 023,00	251 068 321,91

BRATISLAVA
15. 12. 2016

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 039 334,84	9 020,00	8 048 354,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 039 334,84	9 020,00	8 048 354,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00	9 020,00	7 941 503,00
		Dochody bieżące	7 934 325,00	9 020,00	7 943 345,00
		Dochody majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
51	Ochrona zdrowia		34 300,00	-9 500,00	24 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
		Dochody bieżące	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		4 872 805,00	16 380,00	4 889 185,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 903 485,00	7 920,00	3 911 405,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	421 680,00	7 920,00	429 600,00
		Dochody bieżące	3 903 485,00	7 920,00	3 911 405,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
		Dochody bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		271 142,00	18 037,00	289 179,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 922,00	18 037,00	280 959,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 080,00	18 037,00	280 117,00
		Dochody bieżące	262 922,00	18 037,00	280 959,00
RAZEM DOCHODY			102 777 012,87	33 937,00	102 810 949,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	100 039 381,05	33 937,00	100 073 318,05
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
RAZEM DOCHODY	102 777 012,87	33 937,00	102 810 949,87

BRACISZCZKI MIASTA

Wojciech Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		146 050,00	0,00	146 050,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 700,00	0,00	86 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-800,00	22 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	800,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	86 700,00	0,00	86 700,00
710	Działalność usługowa		1 982 200,00	35 000,00	2 017 200,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	35 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		21 825 606,50	0,00	21 825 606,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100 350,50	0,00	20 100 350,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 090,00	-350,00	561 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 810,00	-1,00	1 354 809,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	1,00	341,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
		Wydatki bieżące	17 301 850,50	0,00	17 301 850,50
		Wydatki majątkowe	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00	39 082,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 190,00	39 082,00	54 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,24	39 082,00	39 245,24
		Wydatki bieżące	15 190,00	39 082,00	54 272,00
758	Różne rozliczenia		5 980 264,51	-24 840,00	5 955 424,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 923 695,51	-24 840,00	5 898 855,51
	4810	Rezerwy	4 429 940,75	-24 840,00	4 405 100,75
		Wydatki bieżące	4 429 940,75	-24 840,00	4 405 100,75
		Wydatki majątkowe	1 493 754,76	0,00	1 493 754,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		79 855 788,32	11 950,00	79 867 738,32
	80101	Szkoły podstawowe	27 354 730,05	1 526,31	27 356 256,36
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 340,00	3,31	4 343,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 968 084,00	-2 915,00	16 965 169,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 604,00	2 915,00	1 414 519,00
4270		Zakup usług remontowych	27 850,00	2 123,00	29 973,00
4300		Zakup usług pozostałych	251 132,32	-100,00	251 032,32
4430		Różne opłaty i składki	5 824,00	100,00	5 924,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 395,00	-600,00	18 795,00
		Wydatki bieżące	26 854 730,05	1 526,31	26 856 256,36
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80110	Gimnazja		19 092 742,00	1 547,00	19 094 289,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 799,00	1 547,00	1 037 346,00
		Wydatki bieżące	19 092 742,00	1 547,00	19 094 289,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		873 500,00	0,00	873 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	672,00	592 672,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-672,00	43 328,00
		Wydatki bieżące	873 500,00	0,00	873 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		435 822,04	0,00	435 822,04
4300		Zakup usług pozostałych	314 408,44	500,00	314 908,44
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 387,00	-500,00	74 887,00
		Wydatki bieżące	435 822,04	0,00	435 822,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 121 104,00	-996,00	6 120 108,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 683,00	-1 596,00	173 087,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 802,00	600,00	12 402,00
		Wydatki bieżące	6 121 104,00	-996,00	6 120 108,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 786 081,00	-2 074,00	3 784 007,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 292,00	49,00	100 341,00
4270		Zakup usług remontowych	8 618,00	-2 123,00	6 495,00
		Wydatki bieżące	3 786 081,00	-2 074,00	3 784 007,00
80195	Pozostała działalność		822 806,23	11 946,69	834 752,92
4190		Nagrody konkursowe	15 300,00	1 850,00	17 150,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 897,00	2 897,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 199,69	28 199,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	822 806,23	11 946,69	834 752,92
852	Pomoc społeczna		50 886 013,65	-1 357 215,00	49 528 798,65
	85203 Ośrodki wsparcia		2 106 053,00	29 546,00	2 135 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 743,00	19 316,00	1 000 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 325,00	4 080,00	187 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 204,00	383,00	21 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 670,00	6 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 141,00	2 000,00	60 141,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 097,00	4 397,00
		Wydatki bieżące	2 081 053,00	29 546,00	2 110 599,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 014 932,00	-1 290 207,00	19 724 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 150 128,00	-1 152 628,00	17 997 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 088,00	-23 088,00	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 977,00	-104 191,00	1 075 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	-2 000,00	18 285,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 534,00	-5 000,00	73 534,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
		Wydatki bieżące	21 014 932,00	-1 290 207,00	19 724 725,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		329 497,00	-6 416,00	323 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 497,00	-6 416,00	322 081,00
		Wydatki bieżące	329 497,00	-6 416,00	323 081,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 540 152,00	-78 335,00	3 461 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 530 152,00	-78 335,00	3 451 817,00
		Wydatki bieżące	3 540 152,00	-78 335,00	3 461 817,00
	85216 Zasiłki stałe		2 503 045,00	-71 079,00	2 431 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 045,00	-71 079,00	2 396 966,00
		Wydatki bieżące	2 503 045,00	-71 079,00	2 431 966,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 947 898,00	20 234,00	3 968 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274,00	19 917,00	21 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 347,00	265,00	2 704 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 420,00	46,00	510 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 058,00	6,00	40 064,00
		Wydatki bieżące	3 883 698,00	20 234,00	3 903 932,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00	0,00	64 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 003 940,00	37 855,00	2 041 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 435 680,00	22 755,00	1 458 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 180,00	-3 300,00	267 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 600,00	-600,00	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 780,00	19 800,00	50 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-500,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 998,00	-300,00	57 698,00
	Wydatki bieżące		2 003 940,00	37 855,00	2 041 795,00
85295	Pozostała działalność		3 800 629,65	1 187,00	3 801 816,65
3110	Świadczenia społeczne		3 395 386,00	1 187,00	3 396 573,00
	Wydatki bieżące		3 746 629,65	1 187,00	3 747 816,65
	Wydatki majątkowe		54 000,00	0,00	54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 951 971,17	0,00	34 951 971,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 218 945,00	50 000,00	1 268 945,00
4270	Zakup usług remontowych		42 903,00	50 000,00	92 903,00
	Wydatki bieżące		1 218 945,00	50 000,00	1 268 945,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 790 808,00	-50 000,00	2 740 808,00
4260	Zakup energii		2 215 088,00	-50 000,00	2 165 088,00
	Wydatki bieżące		2 640 808,00	-50 000,00	2 590 808,00
	Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		12 328 185,17	0,00	12 328 185,17
4300	Zakup usług pozostałych		958 773,50	0,00	958 773,50
	Wydatki bieżące		2 968 587,00	0,00	2 968 587,00
	Wydatki majątkowe		9 359 598,17	0,00	9 359 598,17
RAZEM WYDATKI			277 597 344,08	-1 296 023,00	276 301 321,08

SMARCIŁA

Wiceburmistrz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	224 813 384,83	-1 296 023,00	223 517 361,83
Wydatki majątkowe	52 783 959,25	0,00	52 783 959,25
RAZEM WYDATKI	277 597 344,08	-1 296 023,00	276 301 321,08

MAGDALENA

Województwo

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 011 677,00	0,00	1 011 677,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	0,00	447 577,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00	704,00	194 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	-704,00	22 134,00
		Wydatki bieżące	447 577,00	0,00	447 577,00
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 182 592,84	9 020,00	8 191 612,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 049 492,84	9 020,00	8 058 512,84
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	4 500,00	374 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	70,00	27 280,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	3 720,00	67 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	670,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	60,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	7 944 483,00	9 020,00	7 953 503,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
801	Oświata i wychowanie		53 714 738,46	0,00	53 714 738,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 751 730,00	-4 000,00	2 747 730,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		Wydatki bieżące	2 751 730,00	-4 000,00	2 747 730,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 953 285,00	-3 350,00	1 949 935,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	650,00	2 300,00
		Wydatki bieżące	1 953 285,00	-3 350,00	1 949 935,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 415 740,00	-45 300,00	16 370 440,00
	4260	Zakup energii	628 729,00	-45 000,00	583 729,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 444,00	-2 500,00	24 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 527,00	2 200,00	724 727,00
		Wydatki bieżące	16 415 740,00	-45 300,00	16 370 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		28 522 048,20	9 414,00	28 531 462,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 691 145,00	-2 589,00	13 688 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422 327,74	-15,00	2 422 312,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 986,00	20,00	271 006,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 519,00	-4 860,00	172 659,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 553,86	-75,00	78 478,86
4260		Zakup energii	924 812,00	20 157,00	944 969,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 336,00	-121,00	11 215,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 979,00	-2 179,00	170 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 659,00	-1 250,00	32 409,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 551,00	2 500,00	12 051,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 465,00	-1 770,00	1 028 695,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044,00	-404,00	7 640,00
		Wydatki bieżące	25 809 868,20	9 414,00	25 819 282,20
		Wydatki majątkowe	2 712 180,00	0,00	2 712 180,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		534 793,00	7 550,00	542 343,00
4260		Zakup energii	5 000,00	8 000,00	13 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
		Wydatki bieżące	534 793,00	7 550,00	542 343,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego		1 954 701,00	21 874,00	1 976 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	3 240,00	57 400,00
4260		Zakup energii	87 887,00	19 113,00	107 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	121,00	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 484,00	1 016,00	55 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	1 230,00	3 040,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00	-3 250,00	93 150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	404,00	2 380,00
		Wydatki bieżące	1 954 701,00	21 874,00	1 976 575,00
80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli		180 055,96	0,00	180 055,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 349,00	0,00	78 349,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	0,00	6 565,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	0,00	14 550,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	0,00	2 112,00
		Wydatki bieżące	180 055,96	0,00	180 055,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		347 976,00	-200,00	347 776,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		Wydatki bieżące	347 976,00	-200,00	347 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	773 286,79	3 342,00	776 628,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 056,00	89,00	565 145,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 609,00	2 015,00	108 624,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 586,00	480,00	14 066,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	-380,00	7 424,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 748,00	75,00	5 823,00
4260		Zakup energii	41 737,00	-2 570,00	39 167,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 813,00	-337,00	8 476,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	126,00	20,00	146,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,79	3 950,00	5 417,79
		Wydatki bieżące	773 286,79	3 342,00	776 628,79
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 450,00	10 670,00	56 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4260		Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	170,00	170,00
		Wydatki bieżące	45 450,00	10 670,00	56 120,00
851		Ochrona zdrowia	198 214,00	-9 500,00	188 714,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
		Wydatki bieżące	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
852		Pomoc społeczna	12 614 942,00	16 380,00	12 631 322,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 100 545,00	7 920,00	4 108 465,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 393,00	7 920,00	115 313,00
		Wydatki bieżące	4 100 545,00	7 920,00	4 108 465,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 500,67	18 037,00	2 412 537,67
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 207,00	18 037,00	499 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 019,00	10 000,00	263 019,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 066,00	1 745,00	48 811,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	2 617,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 439,00	3 675,00	89 114,00
		Wydatki bieżące	477 207,00	18 037,00	495 244,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 562 318,00	0,00	6 562 318,00
	85401	Świetlice szkolne	303 767,00	-200,00	303 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		Wydatki bieżące	303 767,00	-200,00	303 567,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 238 680,00	200,00	2 238 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	200,00	1 750,00
		Wydatki bieżące	2 238 680,00	200,00	2 238 880,00
RAZEM WYDATKI			104 927 596,97	33 937,00	104 961 533,97

SKARŻNIK (11/10/2017)

Mieczysław...

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 509 709,13	33 937,00	94 543 646,13
Wydatki majątkowe	10 417 887,84	0,00	10 417 887,84
RAZEM WYDATKI	104 927 596,97	33 937,00	104 961 533,97

SKARŚCZYŃSKI

Mikolaj Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2016

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		758 519,00	0,00	758 519,00
75011	Urzędy wojewódzkie		758 519,00	0,00	758 519,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 519,00	0,00	758 519,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00	39 082,00	54 272,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 190,00	39 082,00	54 272,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 190,00	39 082,00	54 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
75414	Obrona cywilna		5 200,00	0,00	5 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		21 709 023,57	-1 234 405,00	20 474 618,57
85203	Ośrodki wsparcia		456 000,00	29 546,00	485 546,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	29 546,00	485 546,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 857 632,00	-1 290 207,00	19 567 425,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 857 632,00	-1 290 207,00	19 567 425,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 821,00	-6 993,00	78 828,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 821,00	-6 993,00	78 828,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		38 250,00	0,00	38 250,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 250,00	0,00	38 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 274,00	20 234,00	21 508,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,00	20 234,00	21 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 376,00	13 015,00	159 391,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 376,00	13 015,00	159 391,00
85295		Pozostała działalność	123 670,57	0,00	123 670,57
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 670,57	0,00	69 670,57
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM DOCHODY			22 487 932,57	-1 195 323,00	21 292 609,57


 Wiceburmistrz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 145,00	0,00	179 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 145,00	0,00	179 145,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 145,00	0,00	179 145,00
710	Działalność usługowa		597 577,00	0,00	597 577,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	150 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	0,00	447 577,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	0,00	447 577,00
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	0,00	128 463,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00	0,00	128 463,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00	9 020,00	7 956 503,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 483,00	9 020,00	7 956 503,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00	9 020,00	7 941 503,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00	-9 500,00	24 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00	-9 500,00	24 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00	-9 500,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		0,00	8 460,00	8 460,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00	18 037,00	280 117,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 080,00	18 037,00	280 117,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 080,00	18 037,00	280 117,00
RAZEM DOCHODY			9 354 948,00	26 017,00	9 380 965,00


 Wiceburmistrz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		758 519,00	0,00	758 519,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 519,00	0,00	758 519,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00	0,00	586 407,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00	0,00	109 845,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 501,00	0,00	14 501,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00	39 082,00	54 272,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 190,00	39 082,00	54 272,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,24	39 082,00	39 245,24	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00	
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	
852	Pomoc społeczna		21 709 023,57	-1 234 405,00	20 474 618,57	
	85203	Ośrodki wsparcia	456 000,00	29 546,00	485 546,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 923,00	19 316,00	291 239,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00	0,00	18 047,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 325,00	4 080,00	55 405,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,00	383,00	7 487,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 670,00	6 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	0,00	17 428,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00	
	4260	Zakup energii	36 495,00	0,00	36 495,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	2 000,00	29 138,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	0,00	3 940,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 097,00	4 397,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 857 632,00	-1 290 207,00	19 567 425,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 150 128,00	-1 152 628,00	17 997 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 088,00	-23 088,00	345 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 477,00	-104 191,00	1 065 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	-2 000,00	12 985,00
4260		Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 834,00	-5 000,00	69 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 821,00	-6 993,00	78 828,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 821,00	-6 993,00	78 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	0,00	38 250,00
3110		Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	0,00	625,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 274,00	20 234,00	21 508,00
3110		Świadczenia społeczne	1 274,00	19 917,00	21 191,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,00	265,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 376,00	13 015,00	159 391,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 652,00	-2 085,00	79 567,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	-3 300,00	14 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	-600,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	19 800,00	50 580,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-300,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	123 670,57	0,00	123 670,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,57	0,00	17 220,57
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			22 487 932,57	-1 195 323,00	21 292 609,57

STANISŁAWA

Wojciech Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 145,00	0,00	179 145,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 145,00	0,00	179 145,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	0,00	75 905,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	0,00	13 048,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 285,74	0,00	25 285,74	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	0,00	16 100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	84,00	
	4580	Pozostałe odsetki	59,97	0,00	59,97	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	0,00	23 563,29	
710	Działalność usługowa		597 577,00	0,00	597 577,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	0,00	447 577,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	0,00	115 193,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00	704,00	194 529,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	-704,00	22 134,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	0,00	7 377,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	0,00	7 260,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	0,00	26 871,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00	
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	0,00	128 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	0,00	99 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	5 300,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00	9 020,00	7 956 503,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 947 483,00	9 020,00	7 956 503,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 300,00	4 500,00	374 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 210,00	70,00	27 280,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 190,00	3 720,00	67 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650,00	0,00	7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 664 479,78	0,00	5 664 479,78
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		135 065,22	0,00	135 065,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00	0,00	451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 810,00	0,00	27 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 980,00	670,00	18 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 440,00	60,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		556 658,00	0,00	556 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700,00	0,00	162 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	0,00	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	185 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 854,00	0,00	1 854,00
4300	Zakup usług pozostałych		183 546,00	0,00	183 546,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00	-9 500,00	24 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 300,00	-9 500,00	24 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 300,00	-9 500,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		0,00	8 460,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 460,00	8 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 460,00	8 460,00
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00	18 037,00	280 117,00
85231	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		262 080,00	18 037,00	280 117,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	10 000,00	130 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	0,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 735,00	1 745,00	26 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	0,00	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 614,00	0,00	17 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 383,00	2 617,00	10 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	3 675,00	55 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 026,00	0,00	2 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	0,00	5 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			9 354 948,00	26 017,00	9 380 965,00

SKAŁCZYŃSKI

 Michał Skalczyński