

ZARZĄDZENIE NR 178

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 643.763,90 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 62.483,90 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 581.280,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 643.763,90 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 336.016,10 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 979.780,00 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	398.599.314,44 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	290.747.284,90 zł
▪ dochody bieżące 259.218.629,31 zł,	
▪ dochody majątkowe 31.528.655,59 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	107.852.029,54 zł
▪ dochody bieżące 105.114.397,72 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,	
w y d a t k i	415.120.262,40 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	308.050.808,62 zł
▪ wydatki bieżące 254.280.240,81 zł,	
▪ wydatki majątkowe 53.770.567,81 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	107.069.453,78 zł
▪ wydatki bieżące 96.388.174,50 zł,	
▪ wydatki majątkowe 10.681.279,28 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 352,90	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 352,90	13 352,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 352,90	13 352,90
		Dochody bieżące	0,00	13 352,90	13 352,90
00	Gospodarka mieszkaniowa		16 269 100,00	20 900,00	16 290 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 900,00	20 900,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 900,00	20 900,00
		Dochody bieżące	0,00	20 900,00	20 900,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	631,00	631,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	631,00	631,00
		Dochody bieżące	0,00	631,00	631,00
852	Pomoc społeczna		55 824 776,59	27 600,00	55 852 376,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 250,00	27 600,00	67 850,00
	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	27 600,00	65 850,00
		Dochody bieżące	40 250,00	27 600,00	67 850,00
RAZEM DOCHODY			290 684 801,00	62 483,90	290 747 284,90

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	259 156 145,41	62 483,90	259 218 629,31
Dochody majątkowe	31 528 655,59	0,00	31 528 655,59
RAZEM DOCHODY	290 684 801,00	62 483,90	290 747 284,90

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Lucza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 526 964,00	22 280,00	1 549 244,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 964,00	22 280,00	1 549 244,00
	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	22 280,00	201 425,00
		Dochody bieżące	1 441 964,00	22 280,00	1 464 244,00
		Dochody majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 113 748,84	15 000,00	8 128 748,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		4 889 185,00	544 000,00	5 433 185,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 320,00	544 000,00	648 320,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	544 000,00	544 000,00
		Dochody bieżące	104 320,00	544 000,00	648 320,00
RAZEM DOCHODY			107 270 749,54	581 280,00	107 852 029,54

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	104 533 117,72	581 280,00	105 114 397,72
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
RAZEM DOCHODY	107 270 749,54	581 280,00	107 852 029,54

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00	13 352,90	22 852,90
	01095 Pozostała działalność		0,00	13 352,90	13 352,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,82	261,82
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 091,08	13 091,08
		Wydatki bieżące	0,00	13 352,90	13 352,90
600	Transport i łączność		35 120 065,94	-392 500,00	34 727 565,94
	60004 Lokalny transport zbiorowy		8 065 656,32	0,00	8 065 656,32
	4270	Zakup usług remontowych	170 147,32	-500,00	169 647,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 270,00	500,00	3 770,00
		Wydatki bieżące	7 854 656,32	0,00	7 854 656,32
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		25 816 402,62	-192 500,00	25 623 902,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 056 416,00	-200 000,00	1 856 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 516,00	7 500,00	1 232 016,00
		Wydatki bieżące	4 916 876,30	-192 500,00	4 724 376,30
		Wydatki majątkowe	20 899 526,32	0,00	20 899 526,32
	60017 Drogi wewnętrzne		935 529,00	-200 000,00	735 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	403 350,00	-200 000,00	203 350,00
		Wydatki bieżące	635 529,00	-200 000,00	435 529,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 416 060,00	20 900,00	15 436 960,00
	70095 Pozostała działalność		3 136 300,00	20 900,00	3 157 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 900,00	38 900,00
		Wydatki bieżące	463 300,00	20 900,00	484 200,00
		Wydatki majątkowe	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
750	Administracja publiczna		21 839 606,50	20 258,00	21 859 864,50
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 114 350,50	20 258,00	20 134 608,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 505,00	258,00	40 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 615,00	20 000,00	40 615,00
		Wydatki bieżące	17 315 850,50	20 258,00	17 336 108,50
		Wydatki majątkowe	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 538 198,70	-31 999,00	8 506 199,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 481 629,70	-31 999,00	8 449 630,70
	4810	Rezerwy	6 394 266,38	-31 999,00	6 362 267,38
		Wydatki bieżące	6 394 266,38	-31 999,00	6 362 267,38
		Wydatki majątkowe	2 087 363,32	0,00	2 087 363,32
801	Oświata i wychowanie		80 405 487,92	-6 000,00	80 399 487,92
	80101	Szkoły podstawowe	27 705 235,36	1 176,00	27 706 411,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 965 169,00	466,00	16 965 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414 519,00	8 280,00	1 422 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 139,00	0,00	282 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 201,50	-20,00	40 181,50
	4300	Zakup usług pozostałych	251 981,32	-700,00	251 281,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 073,50	-50,00	28 023,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 181,00	-8 000,00	1 394 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 795,00	1 200,00	19 995,00
		Wydatki bieżące	27 035 235,36	1 176,00	27 036 411,36
		Wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	670 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 590,00	-2 000,00	728 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
		Wydatki bieżące	730 590,00	-2 000,00	728 590,00
	80104	Przedszkola	18 566 765,00	2 300,00	18 569 065,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	241,00	241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 911,00	-5 241,00	245 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	7 300,00	50 800,00
		Wydatki bieżące	18 521 765,00	2 300,00	18 524 065,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	19 154 559,60	-6 200,00	19 148 359,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 346,00	-3 044,00	1 034 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 467,00	-1 156,00	198 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 900,00	-2 000,00	897 900,00
		Wydatki bieżące	19 109 559,60	-6 200,00	19 103 359,60
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 822,04	-500,00	435 322,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 887,00	-500,00	74 387,00
		Wydatki bieżące	435 822,04	-500,00	435 322,04
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	6 120 108,00	-300,00	6 119 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 087,00	85,00	173 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 679,00	-85,00	402 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 472,00	-300,00	170 172,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 120 108,00	-300,00	6 119 808,00
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		3 784 007,00	-676,00	3 783 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 381 669,00	1 700,00	2 383 369,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 341,00	-746,00	99 595,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 919,00	20,00	12 939,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 378,00	50,00	1 428,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 002,00	-1 700,00	59 302,00
	Wydatki bieżące		3 784 007,00	-676,00	3 783 331,00
80195	Pozostała działalność		574 752,92	200,00	574 952,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 924,27	4 200,00	8 124,27
4270	Zakup usług remontowych		87 364,96	-6 000,00	81 364,96
4300	Zakup usług pozostałych		28 199,69	2 000,00	30 199,69
	Wydatki bieżące		574 752,92	200,00	574 952,92
851	Ochrona zdrowia		1 347 343,00	631,00	1 347 974,00
85195	Pozostała działalność		36 257,00	631,00	36 888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 857,00	14,00	5 871,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	411,00	25 411,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	206,00	206,00
	Wydatki bieżące		36 257,00	631,00	36 888,00
852	Pomoc społeczna		77 253 480,08	39 341,00	77 292 821,08
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 452 587,00	27 600,00	5 480 187,00
3110	Świadczenia społeczne		5 165 900,00	27 059,00	5 192 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 411,00	450,00	193 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 610,00	79,00	35 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 815,00	12,00	4 827,00
	Wydatki bieżące		5 452 587,00	27 600,00	5 480 187,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 041 795,00	11 741,00	2 053 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 458 435,00	11 741,00	1 470 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 880,00	-1 664,00	266 216,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 698,00	1 664,00	59 362,00
	Wydatki bieżące		2 041 795,00	11 741,00	2 053 536,00
85295	Pozostała działalność		31 513 460,08	0,00	31 513 460,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 008,00	-500,00	53 508,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00
	Wydatki bieżące		31 459 460,08	0,00	31 459 460,08
	Wydatki majątkowe		54 000,00	0,00	54 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 476 918,00	0,00	7 476 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>		3 693 068,00	0,00	3 693 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	4 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	-1 500,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		649 068,00	12 500,00	661 568,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		39 350,00	-10 000,00	29 350,00
Wydatki bieżące			823 068,00	0,00	823 068,00
Wydatki majątkowe			2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
RAZEM WYDATKI			308 386 824,72	-336 016,10	308 050 808,62

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luc...

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	254 616 256,91	-336 016,10	254 280 240,81
Wydatki majątkowe	53 770 567,81	0,00	53 770 567,81
RAZEM WYDATKI	308 386 824,72	-336 016,10	308 050 808,62

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 533 661,00	392 500,00	10 926 161,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	10 533 661,00	392 500,00	10 926 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 807 484,00	400 000,00	3 207 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 122,00	-7 500,00	1 197 622,00
		Wydatki bieżące	4 592 661,00	392 500,00	4 985 161,00
		Wydatki majątkowe	5 941 000,00	0,00	5 941 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		206 145,00	22 280,00	228 425,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 145,00	22 280,00	228 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 285,74	6 620,00	46 905,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 100,00	10 660,00	33 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	206 145,00	22 280,00	228 425,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 257 006,84	15 000,00	8 272 006,84
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 123 906,84	0,00	8 123 906,84
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	0,00	374 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	0,00	27 280,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	0,00	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	18 650,00	0,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	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	622 052,00	0,00	622 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	0,00	164 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	0,00	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	0,00	69 000,00
4360	Oplaty 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	Odpisy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
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
	Wydatki bieżące		8 018 897,00	0,00	8 018 897,00
	Wydatki majątkowe		105 009,84	0,00	105 009,84
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00	15 000,00	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 409,00	1 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	192,00	192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 800,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych		1 010,00	5 599,00	6 609,00
	Wydatki bieżące		11 500,00	15 000,00	26 500,00
801	Oświata i wychowanie		54 359 738,46	6 000,00	54 365 738,46
80111	Gimnazja specjalne		1 949 935,00	0,00	1 949 935,00
4270	Zakup usług remontowych		1 530,00	0,00	1 530,00
	Wydatki bieżące		1 949 935,00	0,00	1 949 935,00
80130	Szkoły zawodowe		29 126 462,20	-100,00	29 126 362,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 745,00	3 810,00	15 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 668 556,00	-3 810,00	13 664 746,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 659,00	3 500,00	196 159,00
4260	Zakup energii		934 969,00	-6 100,00	928 869,00
4300	Zakup usług pozostałych		170 800,00	2 000,00	172 800,00
	Wydatki bieżące		26 349 282,20	-100,00	26 349 182,20
	Wydatki majątkowe		2 777 180,00	0,00	2 777 180,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180 055,96	0,00	180 055,96
4300	Zakup usług pozostałych		39 600,00	-3 000,00	36 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 050,00	3 000,00	37 050,00
	Wydatki bieżące		180 055,96	0,00	180 055,96
80195	Pozostała działalność		235 672,51	6 100,00	241 772,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	100,00	34 100,00
	Wydatki bieżące		235 672,51	6 100,00	241 772,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	12 631 322,00	544 000,00	13 175 322,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 294 852,00	544 000,00	3 838 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 736,00	538 614,00	2 672 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	3 000,00	440 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	523,00	113 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	73,00	14 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 790,00
		Wydatki bieżące	3 294 852,00	544 000,00	3 838 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 757 318,00	0,00	6 757 318,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 333 880,00	-76 000,00	2 257 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 905,00	-63 000,00	1 411 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 997,00	-11 500,00	260 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 213,00	-1 500,00	33 713,00
		Wydatki bieżące	2 253 880,00	-76 000,00	2 177 880,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 179,00	76 000,00	586 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	510 179,00	76 000,00	586 179,00
RAZEM WYDATKI			106 089 673,78	979 780,00	107 069 453,78

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	95 408 394,50	979 780,00	96 388 174,50
Wydatki majątkowe	10 681 279,28	0,00	10 681 279,28
RAZEM WYDATKI	106 089 673,78	979 780,00	107 069 453,78

21 000 000 000
Prezydenta Miasta
RUNKI MIASTA
Miejscowa Luczka

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

DOCHODY			zadania gminy			
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 352,90	13 352,90	
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 352,90	13 352,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 352,90	13 352,90	
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		54 272,00	0,00	54 272,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	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	54 272,00	0,00	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	
851	Ochrona zdrowia		0,00	631,00	631,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	631,00	631,00	
852	Pomoc społeczna		48 186 262,00	27 600,00	48 213 862,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	485 546,00	0,00	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	485 546,00	0,00	485 546,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	0,00	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	19 567 425,00	0,00	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	78 828,00	0,00	78 828,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 828,00	0,00	78 828,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		38 250,00	27 600,00	65 850,00
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	27 600,00	65 850,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 508,00	0,00	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	21 508,00	0,00	21 508,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 391,00	0,00	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	159 391,00	0,00	159 391,00
85295	Pozostała działalność		27 835 314,00	0,00	27 835 314,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 781 314,00	0,00	27 781 314,00
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			49 004 253,00	41 583,90	49 045 836,90

Z uz. Prezydenta Miasta
 SKARBNIK MIASTA
 Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI 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	22 280,00	201 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 145,00	22 280,00	201 425,00
	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	22 280,00	201 425,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	0,00	616 976,00
	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	466 976,00	0,00	466 976,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 976,00	0,00	466 976,00
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		8 021 897,00	0,00	8 021 897,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 021 897,00	0,00	8 021 897,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 006 897,00	0,00	8 006 897,00
	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		24 800,00	0,00	24 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	0,00	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	24 800,00	0,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	544 000,00	552 460,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	544 000,00	544 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	544 000,00	544 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	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	8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 117,00	0,00	280 117,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 117,00	0,00	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	280 117,00	0,00	280 117,00
RAZEM DOCHODY			9 465 758,00	566 280,00	10 032 038,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 352,90	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 352,90	13 352,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,82	261,82
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 091,08	13 091,08
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		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	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	39 245,24	0,00	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
851	Ochrona zdrowia		0,00	631,00	631,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	206,00
852	Pomoc społeczna		48 186 262,00	27 600,00	48 213 862,00
	85203	Ośrodki wsparcia	485 546,00	0,00	485 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 239,00	0,00	291 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00	0,00	18 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 405,00	0,00	55 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	0,00	7 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	29 138,00	0,00	29 138,00
	4360	Opłaty 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	4 397,00	0,00	4 397,00
	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	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 997 500,00	0,00	17 997 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	0,00	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 286,00	0,00	1 065 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	0,00	12 985,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	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	69 834,00	0,00	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	2 200,00	0,00	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	78 828,00	0,00	78 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 828,00	0,00	78 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	27 600,00	65 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	27 059,00	64 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	450,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	79,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,00	27,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 508,00	0,00	21 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 191,00	0,00	21 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 391,00	0,00	159 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 567,00	0,00	79 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	0,00	14 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	0,00	50 580,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność		27 835 314,00	0,00	27 835 314,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	27 289 524,00	0,00	27 289 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	0,00	280 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	0,00	48 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 008,00	-500,00	47 508,00
4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			49 004 253,00	41 583,90	49 045 836,90

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luc...

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 145,00	22 280,00	201 425,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179 145,00	22 280,00	201 425,00
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	6 620,00	31 905,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 100,00	10 660,00	26 760,00
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 000,00	5 000,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	0,00	616 976,00
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		466 976,00	0,00	466 976,00
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		213 928,00	0,00	213 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 134,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
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
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 021 897,00	0,00	8 021 897,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 021 897,00	0,00	8 021 897,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	0,00	374 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 280,00	0,00	27 280,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 910,00	0,00	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		18 650,00	0,00	18 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	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		622 052,00	0,00	622 052,00
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	Odpisy 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
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		24 800,00	0,00	24 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 800,00	0,00	24 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	0,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	544 000,00	552 460,00
85204	Rodziny zastępcze		0,00	544 000,00	544 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	538 614,00	538 614,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	523,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 790,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 117,00	0,00	280 117,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		280 117,00	0,00	280 117,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	0,00	17 883,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	55 675,00	0,00	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			9 465 758,00	566 280,00	10 032 038,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA