

ZARZĄDZENIE NR 377

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 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 4.102.200,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 4.107.639,00 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące powiatu o 5.439,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.102.200,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.414.470,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 312.270,00 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.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B.
7. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 267.771.345,93 zł,
 - dochody majątkowe 31.430.520,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 105.353.007,03 zł,
 - dochody majątkowe 2.749.652,99 zł,

**407.304.526,54 zł, w tym:
299.201.866,52 zł**

108.102.660,02 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 261.045.050,89 zł,
 - wydatki majątkowe 39.724.697,70 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 96.668.634,34 zł,
 - wydatki majątkowe 11.058.540,65 zł.

**408.496.923,58 zł w tym:
300.769.748,59 zł**

107.727.174,99 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperk
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 885 785,70	485,00	8 886 270,70
	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	19 992,00	485,00	20 477,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 109,00	485,00	14 594,00
		Dochody bieżące	19 992,00	485,00	20 477,00
852	Pomoc społeczna		58 480 485,59	3 099 639,00	61 580 124,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 694 425,00	2 819 907,00	22 514 332,00
	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	2 819 907,00	22 387 332,00
		Dochody bieżące	19 694 425,00	2 819 907,00	22 514 332,00
	85295	Pozostała działalność	2 365 358,59	279 732,00	2 645 090,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	295,00	865,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 330 563,00	279 437,00	2 610 000,00
		Dochody bieżące	2 365 358,59	279 732,00	2 645 090,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		314 600,00	973 744,00	1 288 344,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	973 744,00	973 744,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	973 744,00	973 744,00
		Dochody bieżące	0,00	973 744,00	973 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		760 500,00	33 771,00	794 271,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	760 000,00	33 771,00	793 771,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 771,00	33 771,00
		Dochody bieżące	760 000,00	33 771,00	793 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			295 094 227,52	4 107 639,00	299 201 866,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	263 663 706,93	4 107 639,00	267 771 345,93
Dochody majątkowe	31 430 520,59	0,00	31 430 520,59
RAZEM DOCHODY	295 094 227,52	4 107 639,00	299 201 866,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

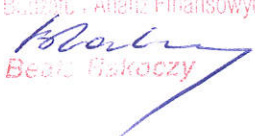
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 229 279,00	-5 702,00	1 223 577,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 279,00	-5 702,00	1 223 577,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 425,00	-5 702,00	218 723,00
		Dochody bieżące	1 229 279,00	-5 702,00	1 223 577,00
801	Oświata i wychowanie		1 181 770,66	263,00	1 182 033,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 503,00	263,00	6 766,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 503,00	263,00	6 766,00
		Dochody bieżące	6 503,00	263,00	6 766,00
RAZEM DOCHODY			108 108 099,02	-5 439,00	108 102 660,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 358 446,03	-5 439,00	105 353 007,03
Dochody majątkowe	2 749 652,99	0,00	2 749 652,99
RAZEM DOCHODY	108 108 099,02	-5 439,00	108 102 660,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Aspekty Finansowych

Beata Rakoczy

Z Up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łacheta

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 881 755,39	258 000,00	29 139 755,39
	60016	Drogi publiczne gminne	19 803 006,62	255 000,00	20 058 006,62
	4260	Zakup energii	32 792,00	8 000,00	40 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 613 871,00	300 000,00	2 913 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 976,00	-53 000,00	1 224 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 180 536,32	0,00	14 180 536,32
		Wydatki bieżące	5 557 470,30	255 000,00	5 812 470,30
		Wydatki majątkowe	14 245 536,32	0,00	14 245 536,32
	60017	Drogi wewnętrzne	770 223,00	3 000,00	773 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 458,00	3 000,00	27 458,00
		Wydatki bieżące	470 223,00	3 000,00	473 223,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		2 017 200,00	0,00	2 017 200,00
	71095	Pozostała działalność	1 942 200,00	0,00	1 942 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	2 700,00	122 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600,00	-2 700,00	23 900,00
		Wydatki bieżące	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00
		Wydatki majątkowe	36 500,00	0,00	36 500,00
8	Różne rozliczenia		4 615 136,73	-109 587,00	4 505 549,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 558 567,73	-109 587,00	4 448 980,73
	4810	Rezerwy	4 202 459,94	-59 587,00	4 142 872,94
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 107,79	-50 000,00	306 107,79
		Wydatki bieżące	4 202 459,94	-59 587,00	4 142 872,94
		Wydatki majątkowe	356 107,79	-50 000,00	306 107,79
801	Oświata i wychowanie		81 677 898,58	113 362,00	81 791 260,58
	80101	Szkoły podstawowe	27 840 973,42	172 201,00	28 013 174,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 744,00	-40 644,00	2 076 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 778,00	2 673,00	16 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047 427,23	110 337,00	17 157 764,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390 599,00	-1 723,00	1 388 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058 586,00	75 122,00	3 133 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378 827,17	15 188,00	394 015,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	4 450,00	36 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324 010,75	8 420,00	332 430,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		287 623,92	-3 000,00	284 623,92
4260	Zakup energii		893 920,00	-3 221,00	890 699,00
4270	Zakup usług remontowych		158 604,14	1 306,00	159 910,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 527,00	490,00	14 017,00
4300	Zakup usług pozostałych		265 806,52	5 600,00	271 406,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		26 433,50	-1 711,00	24 722,50
4410	Podróże służbowe krajowe		3 425,00	-269,00	3 156,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 380 361,00	-808,00	1 379 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 325,00	-9,00	20 316,00
	Wydatki bieżące		27 453 042,63	172 201,00	27 625 243,63
	Wydatki majątkowe		387 930,79	0,00	387 930,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		477 045,00	564,00	477 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 004,00	564,00	335 568,00
	Wydatki bieżące		477 045,00	564,00	477 609,00
80104	Przedszkola		19 346 461,60	229 766,00	19 576 227,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 012 150,00	260 000,00	6 272 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 645,00	-8 430,00	18 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 685 226,00	-24 564,00	8 660 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550 434,00	12 500,00	1 562 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		206 898,00	-1 000,00	205 898,00
4190	Nagrody konkursowe		241,00	250,00	491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 027,00	-2 490,00	252 537,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 918,60	417,00	27 335,60
4260	Zakup energii		371 344,00	-10 217,00	361 127,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 495,00	200,00	11 695,00
4300	Zakup usług pozostałych		402 203,00	2 500,00	404 703,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 018,00	600,00	17 618,00
	Wydatki bieżące		19 281 461,60	229 766,00	19 511 227,60
	Wydatki majątkowe		65 000,00	0,00	65 000,00
80110	Gimnazja		19 833 117,60	178 078,00	20 011 195,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600 378,83	149 737,00	12 750 115,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215 024,00	15 141,00	2 230 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		266 749,06	2 000,00	268 749,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		224 217,25	-1 000,00	223 217,25
4260	Zakup energii		581 997,00	10 000,00	591 997,00
4300	Zakup usług pozostałych		157 475,60	2 200,00	159 675,60
	Wydatki bieżące		19 535 131,95	178 078,00	19 713 209,95
	Wydatki majątkowe		297 985,65	0,00	297 985,65
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		893 400,00	0,00	893 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 200,00	-10 000,00	36 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	893 400,00	0,00	893 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		435 083,04	3 900,00	438 983,04
	4300	Zakup usług pozostałych	318 408,44	5 100,00	323 508,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 648,00	-1 200,00	69 448,00
		Wydatki bieżące	435 083,04	3 900,00	438 983,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 244 920,00	46 739,00	6 291 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 658,00	370,00	13 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 960,00	20 000,00	2 298 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 388,00	9 000,00	418 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 612,00	2 000,00	45 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 302,00	4 000,00	174 302,00
	4220	Zakup środków żywności	2 511 995,00	5 000,00	2 516 995,00
	4260	Zakup energii	277 992,00	2 000,00	279 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	-131,00	4 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 199,00	4 500,00	238 699,00
		Wydatki bieżące	6 186 520,00	46 739,00	6 233 259,00
		Wydatki majątkowe	58 400,00	0,00	58 400,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		929 829,00	-10 200,00	919 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 834,00	-10 000,00	39 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	-200,00	3 590,00
		Wydatki bieżące	929 829,00	-10 200,00	919 629,00
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		3 640 847,00	-401 738,00	3 239 109,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 297,00	-531,00	552 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	11,00	773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 301,00	-256 632,14	2 009 668,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 330,00	-1 087,00	87 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 684,20	-109 779,00	356 905,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 080,57	-15 522,00	52 558,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 141,00	-4 170,00	26 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 787,15	480,14	14 267,29
	4260	Zakup energii	55 169,00	-12 500,00	42 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 397,00	173,00	6 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	-90,00	982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		19 258,00	-2 100,00	17 158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 138,00	9,00	1 147,00
	Wydatki bieżące		3 640 847,00	-401 738,00	3 239 109,00
80195	Pozostała działalność		669 142,92	-105 948,00	563 194,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 445,00	-4 559,00	43 886,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 820,00	-595,00	6 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 477,00	-21 960,00	56 517,00
4270	Zakup usług remontowych		65 764,96	-50 000,00	15 764,96
4300	Zakup usług pozostałych		144 785,69	-28 834,00	115 951,69
	Wydatki bieżące		669 142,92	-105 948,00	563 194,92
851	Ochrona zdrowia		1 436 765,00	-4 459,00	1 432 306,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 309 086,00	-4 459,00	1 304 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 489,00	2 699,00	30 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 330,00	249,00	2 579,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		191 495,00	17 430,00	208 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		203 779,00	-24 837,00	178 942,00
	Wydatki bieżące		1 309 086,00	-4 459,00	1 304 627,00
852	Pomoc społeczna		80 222 299,08	3 149 639,00	83 371 938,08
85203	Ośrodki wsparcia		2 157 789,00	50 000,00	2 207 789,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	50 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące		2 127 789,00	0,00	2 127 789,00
	Wydatki majątkowe		30 000,00	50 000,00	80 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 724 725,00	2 819 907,00	22 544 632,00
3110	Świadczenia społeczne		17 997 500,00	2 582 773,00	20 580 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 000,00	35 000,00	440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 075 786,00	182 500,00	1 258 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 103,00	4 000,00	22 103,00
4260	Zakup energii		18 200,00	4 000,00	22 200,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 534,00	10 000,00	83 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 119,00	1 134,00	4 253,00
	Wydatki bieżące		19 724 725,00	2 819 907,00	22 544 632,00
85295	Pozostała działalność		4 412 706,08	279 732,00	4 692 438,08
3110	Świadczenia społeczne		4 130 563,00	279 437,00	4 410 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	246,00	721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,00	43,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	6,00	18,00
	Wydatki bieżące		4 412 706,08	279 732,00	4 692 438,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 494 225,00	973 744,00	2 467 969,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	973 744,00	973 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	973 744,00	973 744,00
		Wydatki bieżące	0,00	973 744,00	973 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 194 899,00	33 771,00	3 228 670,00
	85401	Świetlice szkolne	2 142 120,00	0,00	2 142 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	-200,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 464,00	917,00	1 523 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,00	200,00	9 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 266,00	-917,00	115 349,00
		Wydatki bieżące	2 142 120,00	0,00	2 142 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	950 000,00	33 771,00	983 771,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 771,00	33 771,00
		Wydatki bieżące	950 000,00	33 771,00	983 771,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 707 343,67	0,00	6 707 343,67
	92195	Pozostała działalność	3 630 393,67	0,00	3 630 393,67
	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	-7 965,00	15 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 619,55	7 965,00	27 584,55
		Wydatki bieżące	760 393,67	0,00	760 393,67
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
926	Kultura fizyczna		13 013 346,57	0,00	13 013 346,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 729 550,00	15 000,00	2 744 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	2 419 550,00	15 000,00	2 434 550,00
		Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	99 048,00	-15 000,00	84 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 018,15	-15 000,00	42 018,15
		Wydatki bieżące	99 048,00	-15 000,00	84 048,00
RAZEM WYDATKI			296 355 278,59	4 414 470,00	300 769 748,59

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Jurek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 630 580,89	4 414 470,00	261 045 050,89
Wydatki majątkowe	39 724 697,70	0,00	39 724 697,70
RAZEM WYDATKI	296 355 278,59	4 414 470,00	300 769 748,59

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

Beata Sakoczy
Beata Sakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łukasz
Wiesława Łukasz

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		11 693 888,80	-258 000,00	11 435 888,80
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 693 888,80	-258 000,00	11 435 888,80
	4260	Zakup energii	87 967,00	-8 000,00	79 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 321 525,23	-300 000,00	3 021 525,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 622,00	50 000,00	1 306 622,00
		Wydatki bieżące	5 086 729,23	-258 000,00	4 828 729,23
		Wydatki majątkowe	6 607 159,57	0,00	6 607 159,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		245 025,00	-5 702,00	239 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 025,00	-5 702,00	239 323,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 969,00	-5 702,00	47 267,00
		Wydatki bieżące	245 025,00	-5 702,00	239 323,00
710	Działalność usługowa		1 032 453,00	0,00	1 032 453,00
	71015	Nadzór budowlany	468 353,00	0,00	468 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	-31 600,00	83 593,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 928,00	25 000,00	238 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	5 000,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	1 600,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	1 000,00	9 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	2 000,00	9 260,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	1 929,00	28 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-929,00	1 471,00
		Wydatki bieżące	468 353,00	0,00	468 353,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 455 342,84	0,00	8 455 342,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 242,84	0,00	8 256 242,84
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	192,86	68 102,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-192,86	7 457,14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 689 697,35	-35 000,00	5 654 697,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 137,65	9 677,04	148 814,69
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	7 632,96	459 432,96
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	317,00	-317,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 500,00	14 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 781,00	14 400,00	589 181,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 519,53	17 490,00	239 009,53
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 200,00	109 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 990,47	1 358,61	101 349,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-806,61	4 193,39
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	-584,00	27 416,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	-151,00	5 749,00
		Wydatki bieżące	8 151 233,00	0,00	8 151 233,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
001	Oświata i wychowanie		54 084 559,87	-53 027,00	54 031 532,87
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 758 936,00	648,00	2 759 584,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 776,00	3,12	1 970 779,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	259,88	6 697,63
4280		Zakup usług zdrowotnych	675,00	385,00	1 060,00
		Wydatki bieżące	2 758 936,00	648,00	2 759 584,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 965 373,00	-7 355,00	1 958 018,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 613,89	-5 800,00	1 416 813,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 386,15	-1 000,00	259 386,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 423,94	-300,00	33 123,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	-255,00	695,00
		Wydatki bieżące	1 965 373,00	-7 355,00	1 958 018,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		0,00	9 500,00	9 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 500,00	9 500,00
	80120 Licea ogólnokształcące		16 686 734,14	-37 209,00	16 649 525,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410 238,15	-35 651,00	10 374 587,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855 546,00	-636,00	1 854 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	231 261,00	-90,00	231 171,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 223,00	3 962,00	104 185,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 795,00	3 000,00	18 795,00
4260		Zakup energii	583 729,00	-171,00	583 558,00
4270		Zakup usług remontowych	89 398,00	-36,00	89 362,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 949,00	-27,00	126 922,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 089,00	-1 000,00	14 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		714 727,00	-6 560,00	708 167,00
	Wydatki bieżące		16 686 734,14	-37 209,00	16 649 525,14
80130	Szkoły zawodowe		28 303 657,46	-82 375,00	28 221 282,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 939 105,60	-218 825,00	5 720 280,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 593 609,00	35 500,00	13 629 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		268 956,00	3 000,00	271 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 565,00	34 500,00	111 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 799,00	20 000,00	230 799,00
4260	Zakup energii		896 869,00	-2 000,00	894 869,00
4270	Zakup usług remontowych		87 988,00	20 000,00	107 988,00
4300	Zakup usług pozostałych		171 600,00	18 450,00	190 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 025 975,00	6 000,00	1 031 975,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 240,00	1 000,00	10 240,00
	Wydatki bieżące		25 953 575,66	-82 375,00	25 871 200,66
	Wydatki majątkowe		2 350 081,80	0,00	2 350 081,80
80134	Szkoły zawodowe specjalne		544 622,00	-2 530,00	542 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 812,00	-2 300,00	389 512,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00	-230,00	490,00
	Wydatki bieżące		544 622,00	-2 530,00	542 092,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		181 611,96	1 000,00	182 611,96
4300	Zakup usług pozostałych		38 300,00	-1 800,00	36 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 050,00	2 800,00	39 850,00
	Wydatki bieżące		181 611,96	1 000,00	182 611,96
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		678 921,65	-5 791,00	673 130,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 145,00	-9 449,00	465 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 124,00	-364,00	94 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 566,00	90,00	12 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 924,00	38,00	4 962,00
4260	Zakup energii		39 167,00	171,00	39 338,00
4270	Zakup usług remontowych		1 425,00	36,00	1 461,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 476,00	27,00	8 503,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 317,79	3 660,00	19 977,79
	Wydatki bieżące		678 921,65	-5 791,00	673 130,65
80195	Pozostała działalność		528 297,66	71 085,00	599 382,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 814,00	1 659,00	4 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	209,00	609,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 320,00	9 630,00	30 950,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 651,00	-1 800,00	6 851,00

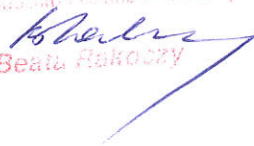
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	36 444,00	41 944,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	23 143,00	29 143,00
4301	Zakup usług pozostałych		73 912,51	1 800,00	75 712,51
	Wydatki bieżące		390 097,66	71 085,00	461 182,66
	Wydatki majątkowe		138 200,00	0,00	138 200,00
851	Ochrona zdrowia		103 341,00	4 459,00	107 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 914,00	4 459,00	15 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 570,00	643,00	2 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		224,00	66,00	290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 120,00	3 750,00	12 870,00
	Wydatki bieżące		10 914,00	4 459,00	15 373,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 781 701,00	0,00	6 781 701,00
85401	Świetlice szkolne		304 599,00	5,00	304 604,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		155,00	5,00	160,00
	Wydatki bieżące		304 599,00	5,00	304 604,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 272 896,00	-5,00	2 272 891,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		575,00	-5,00	570,00
	Wydatki bieżące		2 192 896,00	-5,00	2 192 891,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			108 039 444,99	-312 270,00	107 727 174,99

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łukasz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 980 904,34	-312 270,00	96 668 634,34
Wydatki majątkowe	11 058 540,65	0,00	11 058 540,65
RAZEM WYDATKI	108 039 444,99	-312 270,00	107 727 174,99

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

Beata Rakoczy

Z up. Prezesa Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łukasz

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		13 352,90	0,00	13 352,90
01095	Pozostała działalność		13 352,90	0,00	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		13 352,90	0,00	13 352,90
750	Administracja publiczna		784 568,00	0,00	784 568,00
75011	Urzędy wojewódzkie		784 568,00	0,00	784 568,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		784 568,00	0,00	784 568,00
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
801	Oświata i wychowanie		513 552,00	485,00	514 037,00
80101	Szkoły podstawowe		272 000,00	0,00	272 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		272 000,00	0,00	272 000,00
80110	Gimnazja		227 443,00	0,00	227 443,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 443,00	0,00	227 443,00
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		14 109,00	485,00	14 594,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 109,00	485,00	14 594,00
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	0,00	1 422,00
85195	Pozostała działalność		1 422,00	0,00	1 422,00

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	1 422,00	0,00	1 422,00
852	Pomoc społeczna		48 364 242,00	2 820 202,00	51 184 444,00
	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	27 835 314,00	0,00	27 835 314,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 781 314,00	0,00	27 781 314,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	0,00	54 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	2 819 907,00	22 387 332,00
	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	2 819 907,00	22 387 332,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 916,00	0,00	80 916,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 916,00	0,00	80 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 080,00	0,00	55 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 080,00	0,00	55 080,00
	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	570,00	295,00	865,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	295,00	865,00
RAZEM DOCHODY			49 736 608,90	2 820 687,00	52 557 295,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Jankowska

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

Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		224 425,00	-5 702,00	218 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 425,00	-5 702,00	218 723,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 425,00	-5 702,00	218 723,00
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		143 953,00	0,00	143 953,00
	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	15 490,00	0,00	15 490,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 490,00	0,00	15 490,00
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		8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 139 233,00	0,00	8 139 233,00
	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
801	Oświata i wychowanie		13 516,00	263,00	13 779,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 503,00	263,00	6 766,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 503,00	263,00	6 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		7 013,00	0,00	7 013,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 013,00	0,00	7 013,00
851	Ochrona zdrowia		27 427,00	0,00	27 427,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 427,00	0,00	27 427,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 427,00	0,00	27 427,00
852	Pomoc społeczna		552 460,00	0,00	552 460,00
85204	Rodziny zastępcze		544 000,00	0,00	544 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 000,00	0,00	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		261 977,00	0,00	261 977,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 977,00	0,00	261 977,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 977,00	0,00	261 977,00
RAZEM DOCHODY			10 183 867,00	-5 439,00	10 178 428,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesław Łukasz
Wiesław Łukasz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		13 352,90	0,00	13 352,90
01095	Pozostała działalność		13 352,90	0,00	13 352,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261,82	0,00	261,82
4430	Różne opłaty i składki		13 091,08	0,00	13 091,08
750	Administracja publiczna		784 568,00	0,00	784 568,00
75011	Urzędy wojewódzkie		784 568,00	0,00	784 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608 218,00	0,00	608 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 366,00	0,00	47 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 576,00	0,00	113 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 008,00	0,00	15 008,00
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
801	Oświata i wychowanie		513 552,00	485,00	514 037,00
80101	Szkoły podstawowe		272 000,00	0,00	272 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		22 389,36	0,00	22 389,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 251,23	0,00	2 251,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,00	0,00	391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,17	0,00	29,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 199,82	0,00	2 199,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		244 739,42	0,00	244 739,42
80110	Gimnazja		227 443,00	0,00	227 443,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 157,86	0,00	19 157,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 891,83	0,00	1 891,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327,00	0,00	327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24,06	0,00	24,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 117,25	0,00	205 117,25
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		14 109,00	485,00	14 594,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	0,00	7 121,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	4,86	122,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20	0,00	20,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,57	0,00	1,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 848,15	480,14	7 328,29
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	0,00	1 422,00
85195	Pozostała działalność		1 422,00	0,00	1 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,00	954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	0,00	439,00
852	Pomoc społeczna		48 364 242,00	2 820 202,00	51 184 444,00
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	17 664,00	0,00	17 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00	0,00	52 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	0,00	7 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	0,00	13 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	0,00	22 428,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	24 495,00	0,00	24 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 021,00	0,00	34 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	0,00	2 940,00
	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
85211	Świadczenie wychowawcze		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	47 299,00	0,00	47 299,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
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		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		5 541,00	0,00	5 541,00
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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 567 425,00	2 819 907,00	22 387 332,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		17 997 500,00	2 582 773,00	20 580 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 000,00	35 000,00	380 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 261,00	0,00	30 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065 286,00	182 500,00	1 247 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 803,00	4 000,00	16 803,00
4260	Zakup energii		13 700,00	4 000,00	17 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 834,00	10 000,00	79 834,00
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		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	0,00	11 122,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 119,00	1 134,00	4 253,00
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		180 000,00	0,00	180 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		180 000,00	0,00	180 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		80 916,00	0,00	80 916,00
3110	Świadczenia społeczne		79 330,00	0,00	79 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321,00	0,00	1 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232,00	0,00	232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	0,00	33,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 080,00	0,00	55 080,00
3110	Świadczenia społeczne		54 267,00	0,00	54 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677,00	0,00	677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,00	0,00	119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	0,00	17,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 391,00	0,00	159 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 723,00	0,00	66 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 349,00	0,00	7 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 180,00	0,00	12 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 475,00	0,00	65 475,00
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		570,00	295,00	865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	246,00	721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,00	43,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	6,00	18,00

RAZEM WYDATKI		49 736 608,90	2 820 687,00	52 557 295,90
----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

KIEROWNIK
Biura ds. Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łukasz
Wiesław Łukasz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		224 425,00	-5 702,00	218 723,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224 425,00	-5 702,00	218 723,00	
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	29 236,74	0,00	29 236,74	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 969,00	-5 702,00	46 267,00	
4520		Opłaty 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	5 460,00	0,00	5 460,00	
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	-31 600,00	83 593,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 928,00	25 000,00	238 928,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	5 000,00	52 911,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	1 600,00	5 707,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	1 000,00	8 377,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 260,00	2 000,00	9 260,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	1 929,00	28 800,00	
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	-2 000,00	2 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-929,00	1 471,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		143 953,00	0,00	143 953,00
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		15 490,00	0,00	15 490,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	0,00	1 496,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
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		8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	394 800,00	0,00	394 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	0,00	27 280,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	192,86	68 102,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-192,86	7 457,14
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 689 697,35	-35 000,00	5 654 697,35
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 137,65	9 677,04	148 814,69
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	7 632,96	459 432,96
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	317,00	-317,00	0,00
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	-3 500,00	14 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 781,00	14 400,00	589 181,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 510,00	17 490,00	238 000,00
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	120 000,00	-10 200,00	109 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 358,61	91 358,61
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	-806,61	4 193,39
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	-584,00	27 416,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	-151,00	5 749,00
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
801	Oświata i wychowanie		13 516,00	263,00	13 779,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 503,00	263,00	6 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	3,12	58,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	9,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	259,88	6 697,63
	80111	Gimnazja specjalne	7 013,00	0,00	7 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,89	0,00	56,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	10,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,50	0,00	212,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 732,52	0,00	6 732,52
851	Ochrona zdrowia		27 427,00	0,00	27 427,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 427,00	0,00	27 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	0,00	27 427,00
852	Pomoc społeczna		552 460,00	0,00	552 460,00
	85204	Rodziny zastępcze	544 000,00	0,00	544 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 614,00	0,00	538 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	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		261 977,00	0,00	261 977,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 977,00	0,00	261 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	0,00	17 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	52 629,00	0,00	52 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			10 183 867,00	-5 439,00	10 178 428,00
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Duda
Wiesław Duda

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 377
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ 2	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne 3	dotacje 4	RAZEM 5	środki własne 6	dotacje 7	RAZEM 8	środki własne 9	dotacje 10	RAZEM 11
1	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	46 322 927,78	3 184 661,84	49 507 589,62	50 000,00	0,00	50 000,00	46 372 927,78	3 184 661,84	49 557 589,62
A = R A Z E M gminy	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące	35 613 988,41	2 941 452,00	38 555 440,41	50 000,00	0,00	50 000,00	35 663 988,41	2 941 452,00	38 605 440,41
852-85203	Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla noclegowni dla bezdomnych	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Prezydent Miasta
PIOTRKÓW TRYBUNALNY
Władysław Łukasz
Władysław Łukasz

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 027 344,00	218 825,00	12 246 169,00
80101	Szkoły podstawowe		2 116 744,00	-40 644,00	2 076 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 116 744,00	-40 644,00	2 076 100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		309 798,00	0,00	309 798,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		146 636,00	0,00	146 636,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		133 306,00	0,00	133 306,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		863 729,00	0,00	863 729,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		91 000,00	-40 644,00	50 356,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		572 275,00	0,00	572 275,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	0,00	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - oddział O		5 000,00	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola		6 012 150,00	260 000,00	6 272 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 012 150,00	260 000,00	6 272 150,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		243 582,00	160 000,00	403 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		259 349,00	0,00	259 349,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		305 117,00	0,00	305 117,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		648 373,00	0,00	648 373,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		541 582,00	0,00	541 582,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		770 420,00	0,00	770 420,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		213 582,00	0,00	213 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		602 606,00	0,00	602 606,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		564 466,00	0,00	564 466,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		343 256,00	0,00	343 256,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		634 978,00	100 000,00	734 978,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		419 536,00	0,00	419 536,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		312 745,00	0,00	312 745,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		152 558,00	0,00	152 558,00
80105	Przedszkola specjalne		1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		273 091,00	0,00	273 091,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		1 087 488,00	0,00	1 087 488,00
80110	Gimnazja		1 130 808,00	0,00	1 130 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 808,00	0,00	1 130 808,00
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK		160 403,00	0,00	160 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	103 116,00	0,00	103 116,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	383 822,00	0,00	383 822,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	130 446,00	0,00	130 446,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	295 559,00	0,00	295 559,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ</i>	38 366,00	0,00	38 366,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum im. J. Verne'a</i>	19 096,00	0,00	19 096,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	848 766,00	0,00	848 766,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 766,00	0,00	848 766,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	176 694,00	0,00	176 694,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	22 034,00	0,00	22 034,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	22 034,00	0,00	22 034,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	52 330,00	0,00	52 330,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>	383 684,00	0,00	383 684,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	156 990,00	0,00	156 990,00
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	553 297,00	-531,00	552 766,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 297,00	-531,00	552 766,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	85 326,00	0,00	85 326,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	14 377,00	0,00	14 377,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	51 220,00	0,00	51 220,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	47 686,00	-531,00	47 155,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	158 808,00	0,00	158 808,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	58 059,00	0,00	58 059,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	137 821,00	0,00	137 821,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 152,00	0,00	63 152,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 152,00	0,00	63 152,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 152,00	0,00	63 152,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	4 627,00	0,00	4 627,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	9 254,00	0,00	9 254,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>	32 390,00	0,00	32 390,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	13 881,00	0,00	13 881,00
RAZEM WYDATKI			12 090 496,00	218 825,00	12 309 321,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łukasz

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2016

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 594 936,60	-218 825,00	7 376 111,60
80120	Licea ogólnokształcące		1 655 831,00	0,00	1 655 831,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 655 831,00	0,00	1 655 831,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	185 480,00	0,00	185 480,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	307 751,00	0,00	307 751,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	67 353,00	0,00	67 353,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	148 177,00	0,00	148 177,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	232 109,00	0,00	232 109,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO	60 100,00	0,00	60 100,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 199,00	0,00	120 199,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	201 023,00	0,00	201 023,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 873,00	0,00	110 873,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	69 425,00	0,00	69 425,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	108 801,00	0,00	108 801,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	34 540,00	0,00	34 540,00
80130	Szkoły zawodowe		5 939 105,60	-218 825,00	5 720 280,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 939 105,60	-218 825,00	5 720 280,60
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	152 439,00	0,00	152 439,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	205 575,00	0,00	205 575,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	38 328,00	0,00	38 328,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 226 443,00	-218 825,00	1 007 618,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	48 780,00	0,00	48 780,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	367 596,00	0,00	367 596,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	303 136,00	0,00	303 136,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	419 936,00	0,00	419 936,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	170 821,00	0,00	170 821,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	375 435,00	0,00	375 435,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	274 216,00	0,00	274 216,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”	169 861,00	0,00	169 861,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	164 983,00	0,00	164 983,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	126 307,00	0,00	126 307,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 354 004,60	0,00	1 354 004,60
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	344 156,00	0,00	344 156,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	47 909,00	0,00	47 909,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	69 590,00	0,00	69 590,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	69 590,00	0,00	69 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 960,67	0,00	159 960,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		159 960,67	0,00	159 960,67
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		159 960,67	0,00	159 960,67
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		159 960,67	0,00	159 960,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 686 559,00	0,00	1 686 559,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		510 179,00	0,00	510 179,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		510 179,00	0,00	510 179,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>		361 583,00	0,00	361 583,00
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		148 596,00	0,00	148 596,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
RAZEM WYDATKI			9 441 456,27	-218 825,00	9 222 631,27

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Jankowski
Wiesław Jankowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		228 300,00	0,00	228 300,00
60016	Drogi publiczne gminne		228 300,00	0,00	228 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 300,00	0,00	228 300,00
		Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	167 300,00	-94 730,00	72 570,00
		Przebudowa ul. Cmentarnej	61 000,00	0,00	61 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	0,00	94 730,00	94 730,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 200,00	0,00	34 200,00
90095	Pozostała działalność		34 200,00	0,00	34 200,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	0,00	3 100,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	100,00	0,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			262 500,00	0,00	262 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesław...