

ZARZĄDZENIE NR 387

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 października 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, poz. 1257 i 1454) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.861.210,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.861.210,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.861.210,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.946.411,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 85.201,00 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 załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 270.632.555,93 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,

410.165.736,54 zł, w tym:

302.063.076,52 zł

108.102.660,02 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 263.991.461,89 zł,
 - wydatki majątkowe 39.724.697,70 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 96.583.433,34 zł,
 - wydatki majątkowe 11.058.540,65 zł.

411.358.133,58 zł w tym:

303.716.159,59 zł

107.641.973,99 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
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		8 886 270,70	50,00	8 886 320,70
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		20 477,00	50,00	20 527,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 594,00	50,00	14 644,00
	Dochody bieżące		20 477,00	50,00	20 527,00
852	Pomoc społeczna		61 580 124,59	2 861 160,00	64 441 284,59
85211	Świadczenie wychowawcze		27 835 314,00	2 861 160,00	30 696 474,00
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	2 861 160,00	30 642 474,00
	Dochody bieżące		27 781 314,00	2 861 160,00	30 642 474,00
	Dochody majątkowe		54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM DOCHODY			299 201 866,52	2 861 210,00	302 063 076,52

Wójt Miasta

Wójt Miasta

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	267 771 345,93	2 861 210,00	270 632 555,93
Dochody majątkowe	31 430 520,59	0,00	31 430 520,59
RAZEM DOCHODY	299 201 866,52	2 861 210,00	302 063 076,52

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Dąbalska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 488 750,00	139 197,84	15 627 947,84
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 154 180,00	139 197,84	4 293 377,84
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 184,84	16 184,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 460 000,00	107 000,00	1 567 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 400,00	16 013,00	46 413,00
		Wydatki bieżące	1 845 680,00	139 197,84	1 984 877,84
		Wydatki majątkowe	2 308 500,00	0,00	2 308 500,00
	70095 Pozostała działalność		1 974 586,02	0,00	1 974 586,02
	4270	Zakup usług remontowych	475 240,02	-209,00	475 031,02
	4600	Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 450,00	209,00	179 659,00
		Wydatki bieżące	1 016 586,02	0,00	1 016 586,02
		Wydatki majątkowe	958 000,00	0,00	958 000,00
750	Administracja publiczna		20 322 871,50	0,00	20 322 871,50
	75095 Pozostała działalność		126 537,00	0,00	126 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,00	1 000,00	7 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 945,00	-1 000,00	48 945,00
		Wydatki bieżące	126 537,00	0,00	126 537,00
757	Obsługa długu publicznego		1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Wydatki bieżące	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
758	Różne rozliczenia		4 505 549,73	-139 197,84	4 366 351,89
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 448 980,73	-139 197,84	4 309 782,89
	4810	Rezerwy	4 142 872,94	-139 197,84	4 003 675,10
		Wydatki bieżące	4 142 872,94	-139 197,84	4 003 675,10
		Wydatki majątkowe	306 107,79	0,00	306 107,79
801	Oświata i wychowanie		81 791 260,58	-43 021,00	81 748 239,58
	80101 Szkoły podstawowe		28 013 174,42	39 483,00	28 052 657,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 157 764,23	33 000,00	17 190 764,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 708,00	5 670,00	3 139 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		394 015,17	813,00	394 828,17
	Wydatki bieżące		27 625 243,63	39 483,00	27 664 726,63
	Wydatki majątkowe		387 930,79	0,00	387 930,79
80104	Przedszkola		19 576 227,60	46 651,00	19 622 878,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 660 662,00	39 000,00	8 699 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 562 934,00	6 692,00	1 569 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		205 898,00	959,00	206 857,00
	Wydatki bieżące		19 511 227,60	46 651,00	19 557 878,60
	Wydatki majątkowe		65 000,00	0,00	65 000,00
80110	Gimnazja		20 011 195,60	39 480,00	20 050 675,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 750 115,83	33 000,00	12 783 115,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 230 165,00	5 670,00	2 235 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		268 749,06	810,00	269 559,06
	Wydatki bieżące		19 713 209,95	39 480,00	19 752 689,95
	Wydatki majątkowe		297 985,65	0,00	297 985,65
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		3 239 109,00	50,00	3 239 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 009 668,86	0,50	2 009 669,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 267,29	49,50	14 316,79
	Wydatki bieżące		3 239 109,00	50,00	3 239 159,00
80195	Pozostała działalność		563 194,92	-168 685,00	394 509,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	-141 000,00	54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 886,00	-24 218,00	19 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 225,00	-3 467,00	2 758,00
	Wydatki bieżące		563 194,92	-168 685,00	394 509,92
851	Ochrona zdrowia		1 432 306,00	0,00	1 432 306,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00	0,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-1 500,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	-200,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 900,00	-5 900,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	-1 500,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	8 600,00	14 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
	Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 304 627,00	0,00	1 304 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 340,00	3 889,00	74 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 188,00	276,00	30 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 579,00	91,00	2 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		208 925,00	3 300,00	212 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 431,00	2 544,00	54 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 942,00	-16 980,00	161 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 463,00	300,00	1 763,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	1 500,00	6 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	1 304 627,00	0,00	1 304 627,00
852	Pomoc społeczna		83 371 938,08	3 012 260,00	86 384 198,08
	85202	Domy pomocy społecznej	5 634 600,00	175 000,00	5 809 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 634 600,00	175 000,00	5 809 600,00
		Wydatki bieżące	5 634 600,00	175 000,00	5 809 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 207 789,00	0,00	2 207 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 383,00	-3 000,00	185 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 057,00	-1 000,00	21 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,00	1 300,00	46 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 024,00	3 500,00	66 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 740,00	-500,00	5 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	700,00	2 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	2 127 789,00	0,00	2 127 789,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	72 563,00	1 100,00	73 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	1 100,00	16 750,00
		Wydatki bieżące	72 563,00	1 100,00	73 663,00
	85206	Wspieranie rodziny	740 102,00	-26 500,00	713 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 415,46	-21 000,00	346 415,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 419,46	-5 500,00	64 919,46
		Wydatki bieżące	732 102,00	-26 500,00	705 602,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	27 835 314,00	2 861 160,00	30 696 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 289 524,00	2 851 160,00	30 140 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	10 000,00	57 299,00
		Wydatki bieżące	27 781 314,00	2 861 160,00	30 642 474,00
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 503 153,00	1 500,00	5 504 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 107,00	1 000,00	202 107,00
		Wydatki bieżące	5 503 153,00	1 500,00	5 504 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 123 555,00	0,00	4 123 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 075,00	6 000,00	52 075,00
4270	Zakup usług remontowych		28 090,00	-6 000,00	22 090,00
	Wydatki bieżące		4 059 355,00	0,00	4 059 355,00
	Wydatki majątkowe		64 200,00	0,00	64 200,00
85295	Pozostała działalność		4 692 438,08	0,00	4 692 438,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126,00	825,15	951,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	117,60	135,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 800,00	4 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		75 750,00	-5 742,75	70 007,25
	Wydatki bieżące		4 692 438,08	0,00	4 692 438,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 228 670,00	-22 828,00	3 205 842,00
85495	Pozostała działalność		39 627,00	-22 828,00	16 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	-21 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	-1 680,00	2 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	-148,00	452,00
	Wydatki bieżące		39 627,00	-22 828,00	16 799,00
RAZEM WYDATKI			300 769 748,59	2 946 411,00	303 716 159,59

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Kozłowski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	261 045 050,89	2 946 411,00	263 991 461,89
Wydatki majątkowe	39 724 697,70	0,00	39 724 697,70
RAZEM WYDATKI	300 769 748,59	2 946 411,00	303 716 159,59

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Duda

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		239 323,00	0,00	239 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 323,00	0,00	239 323,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-2 850,00	16 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 850,00	2 850,00
		Wydatki bieżące	239 323,00	0,00	239 323,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-800,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie		54 031 532,87	43 071,00	54 074 603,87
	80120	Licea ogólnokształcące	16 649 525,14	7 186,00	16 656 711,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374 587,15	6 000,00	10 380 587,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 910,00	1 038,00	1 855 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 171,00	148,00	231 319,00
		Wydatki bieżące	16 649 525,14	7 186,00	16 656 711,14
	80130	Szkoły zawodowe	28 221 282,46	32 295,00	28 253 577,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629 109,00	27 000,00	13 656 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 012,74	4 632,00	2 402 644,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271 956,00	663,00	272 619,00
		Wydatki bieżące	25 871 200,66	32 295,00	25 903 495,66
		Wydatki majątkowe	2 350 081,80	0,00	2 350 081,80
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 021 945,00	3 590,00	2 025 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 480,00	3 000,00	1 237 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 390,00	516,00	223 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 488,00	74,00	21 562,00
		Wydatki bieżące	2 021 945,00	3 590,00	2 025 535,00
852	Pomoc społeczna		13 507 235,00	-151 100,00	13 356 135,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 307 845,00	0,00	5 307 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	-500,00	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	5 307 845,00	0,00	5 307 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		4 277 207,00	0,00	4 277 207,00
4220		Zakup środków żywności	303 690,00	-22 400,00	281 290,00
4300		Zakup usług pozostałych	236 175,00	20 000,00	256 175,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	600,00	780,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	1 800,00	4 361,00
		Wydatki bieżące	4 265 207,00	0,00	4 265 207,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
85204	Rodziny zastępcze		3 885 368,00	-151 100,00	3 734 268,00
3110		Świadczenia społeczne	2 642 350,00	-120 000,00	2 522 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00	-31 100,00	160 000,00
		Wydatki bieżące	3 885 368,00	-151 100,00	3 734 268,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 403 897,67	0,00	2 403 897,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		480 922,00	0,00	480 922,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 472,00	10 000,00	262 472,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
4260		Zakup energii	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 507,00	-1 000,00	3 507,00
		Wydatki bieżące	476 922,00	0,00	476 922,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 781 701,00	22 828,00	6 804 529,00
85401	Świetlice szkolne		304 604,00	19 238,00	323 842,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 450,00	18 640,00	248 090,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00	524,00	39 328,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	74,00	4 284,00
		Wydatki bieżące	304 604,00	19 238,00	323 842,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 580 164,00	3 590,00	1 583 754,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	3 000,00	1 106 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	516,00	194 516,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 350,00	74,00	19 424,00
		Wydatki bieżące	1 580 164,00	3 590,00	1 583 754,00
RAZEM WYDATKI			107 727 174,99	-85 201,00	107 641 973,99

Z up. Prezidenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łukasz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 668 634,34	-85 201,00	96 583 433,34
Wydatki majątkowe	11 058 540,65	0,00	11 058 540,65
RAZEM WYDATKI	107 727 174,99	-85 201,00	107 641 973,99

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Jan 2022

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

Budżet na rok 2016

DOCHODY					zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		514 037,00	50,00	514 087,00
	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	14 594,00	50,00	14 644,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 594,00	50,00	14 644,00
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		51 184 444,00	2 861 160,00	54 045 604,00
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	2 861 160,00	30 696 474,00
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	2 861 160,00	30 642 474,00
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		22 387 332,00	0,00	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	22 387 332,00	0,00	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		865,00	0,00	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	865,00	0,00	865,00
RAZEM DOCHODY			52 557 295,90	2 861 210,00	55 418 505,90

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wojciech 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		514 037,00	50,00	514 087,00
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		14 594,00	50,00	14 644,00
	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	122,86	0,50	123,36
	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	7 328,29	49,50	7 377,79
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		51 184 444,00	2 861 160,00	54 045 604,00
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	-3 000,00	49 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	-1 000,00	6 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	0,00	13 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	1 300,00	23 728,00
	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	3 500,00	37 521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	-500,00	2 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
	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	-1 000,00	2 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		27 835 314,00	2 861 160,00	30 696 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 289 524,00	2 851 160,00	30 140 684,00
	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	10 000,00	57 299,00
	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	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	5 541,00	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		22 387 332,00	0,00	22 387 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 580 273,00	0,00	20 580 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 786,00	0,00	1 247 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 803,00	0,00	16 803,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 834,00	0,00	79 834,00
	4360	Oplaty 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	4 253,00	0,00	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		865,00	0,00	865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		721,00	0,00	721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126,00	0,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	0,00	18,00

RAZEM WYDATKI		52 557 295,90	2 861 210,00	55 418 505,90
----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczkowski

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		218 723,00	0,00	218 723,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 723,00	0,00	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	-2 850,00	16 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 850,00	2 850,00	
4300		Zakup usług pozostałych	29 236,74	0,00	29 236,74	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 267,00	0,00	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	83 593,00	0,00	83 593,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,00	0,00	8 377,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	9 260,00	0,00	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	28 800,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 471,00	0,00	1 471,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	-800,00	2 700,00
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		68 102,86	0,00	68 102,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 457,14	0,00	7 457,14
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 654 697,35	0,00	5 654 697,35
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		148 814,69	0,00	148 814,69
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		459 432,96	0,00	459 432,96
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		14 000,00	0,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		589 181,00	0,00	589 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 000,00	0,00	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		109 800,00	0,00	109 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 358,61	0,00	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		4 193,39	0,00	4 193,39
4480	Podatek od nieruchomości		27 416,00	0,00	27 416,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	0,00	5 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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		13 779,00	0,00	13 779,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 766,00	0,00	6 766,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,12	0,00	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	6 697,63	0,00	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	10 000,00	130 000,00
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	-4 000,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 629,00	0,00	52 629,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 026,00	-1 000,00	1 026,00
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			10 178 428,00	0,00	10 178 428,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Gajda