

ZARZĄDZENIE NR 425

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 listopada 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, poz. 1579) 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 1.039.800,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 975.919,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 63.881,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.039.800,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 975.919,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 63.881,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 274.389.429,12 zł,
 - dochody majątkowe 31.022.520,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.109.635,92 zł,
 - dochody majątkowe 2.749.728,99 zł,

414.271.314,62 zł, w tym:

305.411.949,71 zł

108.859.364,91 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 269.634.845,60 zł,
 - wydatki majątkowe 38.683.764,03 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 96.799.152,90 zł,
 - wydatki majątkowe 10.345.949,13 zł.

415.463.711,66 zł w tym:

308.318.609,63 zł

107.145.102,03 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	1 733,00	3 155,00
	85195	Pozostała działalność	1 422,00	1 733,00	3 155,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422,00	1 733,00	3 155,00
		Dochody bieżące	1 422,00	1 733,00	3 155,00
~2	Pomoc społeczna		66 162 397,59	974 186,00	67 136 583,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 514 332,00	825 286,00	23 339 618,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 387 332,00	825 286,00	23 212 618,00
		Dochody bieżące	22 514 332,00	825 286,00	23 339 618,00
	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	418 753,00	49 747,00	468 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 753,00	49 747,00	286 500,00
		Dochody bieżące	418 753,00	49 747,00	468 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 211 559,00	99 153,00	1 310 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 200,00	99 153,00	1 216 353,00
		Dochody bieżące	1 211 559,00	99 153,00	1 310 712,00
926	Kultura fizyczna		2 332 770,00	0,00	2 332 770,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 332 770,00	0,00	2 332 770,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	0,00	149 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 770,00	0,00	15 770,00
		Dochody bieżące	2 332 770,00	0,00	2 332 770,00

RAZEM DOCHODY			304 436 030,71	975 919,00	305 411 949,71
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

~~Prez. Prezydenta Miasta~~
SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Jankowska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	273 413 510,12	975 919,00	274 389 429,12
Dochody majątkowe	31 022 520,59	0,00	31 022 520,59
RAZEM DOCHODY	304 436 030,71	975 919,00	305 411 949,71

~~Łup. Prezydenta Miasta~~
~~SKARBNIK MIASTA~~

Wiesław Dąbala

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 017 185,70	10 501,00	1 027 686,70
	71015	Nadzór budowlany	467 085,70	10 501,00	477 586,70
	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	10 501,00	477 477,00
		Dochody bieżące	467 085,70	10 501,00	477 586,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 312 084,84	36 380,00	8 348 464,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 246 084,84	36 380,00	8 282 464,84
	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	36 380,00	8 175 613,00
		Dochody bieżące	8 141 075,00	36 380,00	8 177 455,00
		Dochody majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
852	Pomoc społeczna		5 772 364,00	17 000,00	5 789 364,00
	85204	Rodziny zastępcze	724 836,00	17 000,00	741 836,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 000,00	17 000,00	561 000,00
		Dochody bieżące	724 836,00	17 000,00	741 836,00
RAZEM DOCHODY			108 795 483,91	63 881,00	108 859 364,91

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław B. [Signature]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 045 754,92	63 881,00	106 109 635,92
Dochody majątkowe	2 749 728,99	0,00	2 749 728,99
RAZEM DOCHODY	108 795 483,91	63 881,00	108 859 364,91

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Puczył

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 134 950,00	0,00	16 134 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 493 380,00	0,00	4 493 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-14 280,00	11 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-17 065,40	161 434,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 356,00	21 000,00	99 356,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 184,84	11 345,40	27 530,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 401,32	-1 000,00	35 401,32
		Wydatki bieżące	1 960 766,16	0,00	1 960 766,16
		Wydatki majątkowe	2 532 613,84	0,00	2 532 613,84
758	Różne rozliczenia		4 182 376,89	-38 000,00	4 144 376,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 138 477,89	-38 000,00	4 100 477,89
	4810	Rezerwy	3 832 370,10	-38 000,00	3 794 370,10
		Wydatki bieżące	3 832 370,10	-38 000,00	3 794 370,10
		Wydatki majątkowe	306 107,79	0,00	306 107,79
851	Ochrona zdrowia		1 455 806,00	1 733,00	1 457 539,00
	85195	Pozostała działalność	18 179,00	1 733,00	19 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	34,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 454,00	1 180,00	17 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	519,00	958,00
		Wydatki bieżące	18 179,00	1 733,00	19 912,00
852	Pomoc społeczna		88 077 679,08	974 186,00	89 051 865,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 544 632,00	825 286,00	23 369 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 580 273,00	825 286,00	21 405 559,00
		Wydatki bieżące	22 544 632,00	825 286,00	23 369 918,00
	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	418 753,00	49 747,00	468 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	416 753,00	49 747,00	466 500,00
		Wydatki bieżące	418 753,00	49 747,00	468 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 247 031,00	99 153,00	4 346 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 628,00	99 153,00	2 980 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 182 831,00	99 153,00	4 281 984,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00	0,00	64 200,00
926	Kultura fizyczna		13 013 047,57	38 000,00	13 051 047,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 136 748,57	0,00	9 136 748,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 165,00	-7 765,00	251 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 151,00	-2 151,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	46 257,00	951 257,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 341,00	-11 341,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	8 860 748,57	0,00	8 860 748,57
		Wydatki majątkowe	276 000,00	0,00	276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 745 365,00	38 000,00	2 783 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 545,00	38 000,00	84 545,00
		Wydatki bieżące	2 388 365,00	38 000,00	2 426 365,00
		Wydatki majątkowe	357 000,00	0,00	357 000,00
RAZEM WYDATKI			307 342 690,63	975 919,00	308 318 609,63

Z up. Prez. dynta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Duda

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 658 926,60	975 919,00	269 634 845,60
Wydatki majątkowe	38 683 764,03	0,00	38 683 764,03
RAZEM WYDATKI	307 342 690,63	975 919,00	308 318 609,63

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Pankot

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 112 582,90	10 501,00	1 123 083,90
	71015	Nadzór budowlany	468 453,00	10 501,00	478 954,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	2 103,00	241 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	4 000,00	13 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	4 398,00	13 658,00
		Wydatki bieżące	468 453,00	10 501,00	478 954,00
54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 455 342,84	36 380,00	8 491 722,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 242,84	36 380,00	8 292 622,84
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 667,33	16 104,85	414 772,18
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 826,62	0,00	172 826,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 352,00	10 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 968,50	15 000,00	259 968,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 349,08	7 636,15	117 985,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 713,00	26 287,00
		Wydatki bieżące	8 151 233,00	36 380,00	8 187 613,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
852	Pomoc społeczna		13 448 604,85	17 000,00	13 465 604,85
	85204	Rodziny zastępcze	3 723 905,85	17 000,00	3 740 905,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 522 350,00	16 832,00	2 539 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 410,96	140,00	504 550,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 664,82	25,00	124 689,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 636,22	3,00	15 639,22
		Wydatki bieżące	3 723 905,85	17 000,00	3 740 905,85
RAZEM WYDATKI			107 081 221,03	63 881,00	107 145 102,03

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław...

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 735 271,90	63 881,00	96 799 152,90
Wydatki majątkowe	10 345 949,13	0,00	10 345 949,13
RAZEM WYDATKI	107 081 221,03	63 881,00	107 145 102,03

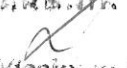
Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław P...
[Signature]

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		21 140,78	0,00	21 140,78
	01095	Pozostała działalność	21 140,78	0,00	21 140,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 140,78	0,00	21 140,78
750	Administracja publiczna		1 047 750,00	0,00	1 047 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 047 750,00	0,00	1 047 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 750,00	0,00	1 047 750,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
801	Oświata i wychowanie		510 574,00	0,00	510 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	270 561,00	0,00	270 561,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 561,00	0,00	270 561,00
	80110	Gimnazja	225 369,00	0,00	225 369,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 369,00	0,00	225 369,00
	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	14 644,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 644,00	0,00	14 644,00
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	1 733,00	3 155,00
	85195	Pozostała działalność	1 422,00	1 733,00	3 155,00

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422,00	1 733,00	3 155,00
852	Pomoc społeczna		54 275 385,00	825 286,00	55 100 671,00
85203	Ośrodki wsparcia		629 864,00	0,00	629 864,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 864,00	0,00	629 864,00
85211	Świadczenie wychowawcze		30 696 474,00	0,00	30 696 474,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 642 474,00	0,00	30 642 474,00
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 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	825 286,00	23 212 618,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 387 332,00	825 286,00	23 212 618,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 603,00	0,00	110 603,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 603,00	0,00	110 603,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 556,00	0,00	93 556,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 556,00	0,00	93 556,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		176 691,00	0,00	176 691,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 691,00	0,00	176 691,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00	0,00	865,00
RAZEM DOCHODY			55 915 743,78	827 019,00	56 742 762,78

Z up. Prezydenta Miasta
 SKARBNIK MIASTA

 Wiesława Jurek

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 723,00	0,00	218 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	0,00	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	218 723,00	0,00	218 723,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	10 501,00	627 477,00
	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	10 501,00	477 477,00
	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	10 501,00	477 477,00
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	36 380,00	8 190 613,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 233,00	36 380,00	8 190 613,00
	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	36 380,00	8 175 613,00
	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		13 292,00	0,00	13 292,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 766,00	0,00	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	6 766,00	0,00	6 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		6 526,00	0,00	6 526,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526,00	0,00	6 526,00
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	17 000,00	569 460,00
85204	Rodziny zastępcze		544 000,00	17 000,00	561 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 000,00	17 000,00	561 000,00
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		305 953,00	0,00	305 953,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		305 953,00	0,00	305 953,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 953,00	0,00	305 953,00
RAZEM DOCHODY			10 221 917,00	63 881,00	10 285 798,00

2017 Przewodniczący Miasta
BRANISZCZKI MIASTA
 Wiesława PATELAK

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 140,78	0,00	21 140,78
	01095	Pozostała działalność	21 140,78	0,00	21 140,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,52	0,00	414,52
	4430	Różne opłaty i składki	20 726,26	0,00	20 726,26
750	Administracja publiczna		1 047 750,00	0,00	1 047 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 047 750,00	0,00	1 047 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 218,00	0,00	833 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 758,00	0,00	149 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 008,00	0,00	17 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelných 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		510 574,00	0,00	510 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	270 561,00	0,00	270 561,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 265,61	0,00	22 265,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,56	0,00	2 259,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	0,00	29,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 615,66	0,00	245 615,66
	80110	Gimnazja	225 369,00	0,00	225 369,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	0,00	19 430,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,43	0,00	1 881,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	0,00	24,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 706,38	0,00	203 706,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 644,00	0,00	14 644,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	0,00	7 121,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,36	0,00	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	7 377,79	0,00	7 377,79
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	1 733,00	3 155,00
85195	Pozostała działalność		1 422,00	1 733,00	3 155,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	34,00	63,00
4300		Zakup usług pozostałych	954,00	1 180,00	2 134,00
4410		Podróże służbowe krajowe	439,00	519,00	958,00
2	Pomoc społeczna		54 275 385,00	825 286,00	55 100 671,00
85203	Ośrodki wsparcia		629 864,00	0,00	629 864,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 539,00	0,00	327 539,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	0,00	17 664,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 765,00	0,00	60 765,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	0,00	7 987,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	0,00	19 890,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 366,00	0,00	78 366,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260		Zakup energii	27 495,00	0,00	27 495,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 521,00	0,00	67 521,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	0,00	2 440,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	0,00	9 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 397,00	0,00	4 397,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		30 696 474,00	0,00	30 696 474,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	30 140 684,00	0,00	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	57 299,00	0,00	57 299,00
4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	825 286,00	23 212 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 580 273,00	825 286,00	21 405 559,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	110 603,00	0,00	110 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 435,00	0,00	108 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,00	0,00	1 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	0,00	316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 556,00	0,00	93 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 174,00	0,00	92 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	0,00	1 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 691,00	0,00	176 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 653,00	0,00	75 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	0,00	7 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	0,00	14 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 595,00	0,00	71 595,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			55 915 743,78	827 019,00	56 742 762,78
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
 SKARBNIK MIASTA


 Wiesława Borkowska

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		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	16 150,00	0,00	16 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	84,00
	4580	Pozostałe odsetki	59,97	0,00	59,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	0,00	23 563,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 460,00	0,00	5 460,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	10 501,00	627 477,00
	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	10 501,00	477 477,00
	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	2 103,00	241 031,00
	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	4 000,00	12 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	4 398,00	13 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4400	Oplaty 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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	0,00	128 463,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	0,00	99 443,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		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	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 154 233,00	36 380,00	8 190 613,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 154 233,00	36 380,00	8 190 613,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 667,33	16 104,85	414 772,18
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	5 630 685,42	0,00	5 630 685,42
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 826,62	0,00	172 826,62
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	9 000,00	1 352,00	10 352,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	588 867,97	0,00	588 867,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 958,97	15 000,00	258 958,97
4220		Zakup środków żywności	41,03	0,00	41,03
4260		Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
4270		Zakup usług remontowych	102 661,50	0,00	102 661,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	34 784,20	0,00	34 784,20
4300		Zakup usług pozostałych	100 358,61	7 636,15	107 994,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 713,00	26 287,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00
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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		13 292,00	0,00	13 292,00
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		6 526,00	0,00	6 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54,66	0,00	54,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,15	0,00	10,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,94	0,00	0,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 460,25	0,00	6 460,25
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	17 000,00	569 460,00
85204	Rodziny zastępcze		544 000,00	17 000,00	561 000,00
3110	Świadczenia społeczne		538 614,00	16 832,00	555 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	140,00	3 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523,00	25,00	548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	3,00	76,00
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		305 953,00	0,00	305 953,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		305 953,00	0,00	305 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 000,00	0,00	157 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	0,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 671,00	0,00	25 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00
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		62 629,00	0,00	62 629,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			10 221 917,00	63 881,00	10 285 798,00
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Zm. Prezydenta Miasta
ZKARSKI MIASTA

Własny podpis