

ZARZĄDZENIE NR 235
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2017

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz § 25 Uchwały Nr XXX/390/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 392.090,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 12.000,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 380.090,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 392.090,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 12.000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 380.090,00 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/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**

- dochody bieżące 285.904.808,57 zł,
- dochody majątkowe 4.203.694,07 zł,

- **dochody dotyczące zadań powiatu**

- dochody bieżące 107.394.523,63 zł,
- dochody majątkowe 5.330.505,14 zł,

402.833.531,41 zł, w tym:

290.108.502,64 zł

112.725.028,77 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**

- wydatki bieżące 281.018.788,30 zł,
- wydatki majątkowe 45.958.111,78 zł,

- **wydatki dotyczące zadań powiatu**

- wydatki bieżące 99.918.221,58 zł,
- wydatki majątkowe 22.799.022,30 zł,

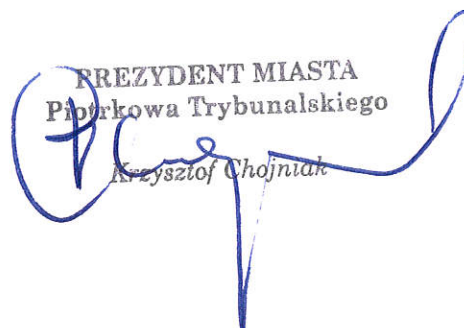
449.694.143,96 zł w tym:

326.976.900,08 zł

122.717.243,88 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na kulturę i sport w kwocie 30.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 29.100,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 832 852,12	12 000,00	7 844 852,12
	80101	Szkoły podstawowe	170 026,00	12 000,00	182 026,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	170 026,00	12 000,00	182 026,00
RAZEM DOCHODY			290 096 502,64	12 000,00	290 108 502,64

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	285 892 808,57	12 000,00	285 904 808,57
Dochody majątkowe	4 203 694,07	0,00	4 203 694,07
RAZEM DOCHODY	290 096 502,64	12 000,00	290 108 502,64

Z up. Prezydenta M. St.
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 423 784,00	332 090,00	8 755 874,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 403 784,00	332 090,00	8 735 874,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 386 942,00	332 090,00	8 719 032,00
		Dochody bieżące	8 388 784,00	332 090,00	8 720 874,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
01	Oświata i wychowanie		1 408 070,99	48 000,00	1 456 070,99
	80120	Licea ogólnokształcące	159 725,00	24 000,00	183 725,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dochody bieżące	159 725,00	24 000,00	183 725,00
	80130	Szkoły zawodowe	185 702,00	24 000,00	209 702,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dochody bieżące	185 702,00	24 000,00	209 702,00
RAZEM DOCHODY			112 344 938,77	380 090,00	112 725 028,77

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	107 014 433,63	380 090,00	107 394 523,63
Dochody majątkowe	5 330 505,14	0,00	5 330 505,14
RAZEM DOCHODY	112 344 938,77	380 090,00	112 725 028,77

Z up. Prezydenta m. st.
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luc...

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 318 522,38	-30 000,00	4 288 522,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 280 192,38	-30 000,00	4 250 192,38
	4810	Rezerwy	3 196 208,29	-30 000,00	3 166 208,29
		Wydatki bieżące	3 196 208,29	-30 000,00	3 166 208,29
		Wydatki majątkowe	1 083 984,09	0,00	1 083 984,09
801	Oświata i wychowanie		83 340 224,02	12 000,00	83 352 224,02
	80101	Szkoły podstawowe	27 660 088,72	12 000,00	27 672 088,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 103,00	12 000,00	54 103,00
		Wydatki bieżące	27 610 088,72	12 000,00	27 622 088,72
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 823 822,00	30 000,00	7 853 822,00
	92195	Pozostała działalność	3 451 422,00	30 000,00	3 481 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	28 520,00	74 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 365,00	-13 000,00	36 365,00
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 357,00	21 365,70	1 024 722,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 000,00	-5 885,70	20 114,30
		Wydatki bieżące	1 251 422,00	30 000,00	1 281 422,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
RAZEM WYDATKI			326 964 900,08	12 000,00	326 976 900,08

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Jurek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	281 006 788,30	12 000,00	281 018 788,30
Wydatki majątkowe	45 958 111,78	0,00	45 958 111,78
RAZEM WYDATKI	326 964 900,08	12 000,00	326 976 900,08

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 582 942,00	332 090,00	8 915 032,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 413 942,00	332 090,00	8 746 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	2 750,00	30 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 780,00	9 340,00	78 120,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 742 378,92	277 900,00	6 020 278,92
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 306,08	6 000,00	149 306,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	2 000,00	201 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	200,00	18 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	698 218,28	33 900,00	732 118,28
		Wydatki bieżące	8 398 942,00	332 090,00	8 731 032,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		54 840 139,02	48 000,00	54 888 139,02
	80120	Licea ogólnokształcące	16 568 026,00	24 000,00	16 592 026,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	24 000,00	36 800,00
		Wydatki bieżące	16 488 026,00	24 000,00	16 512 026,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 977 933,74	24 000,00	28 001 933,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 375,00	24 000,00	109 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 960,00	0,00	157 960,00
		Wydatki bieżące	27 432 097,74	24 000,00	27 456 097,74
		Wydatki majątkowe	545 836,00	0,00	545 836,00
RAZEM WYDATKI			122 337 153,88	380 090,00	122 717 243,88

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 538 131,58	380 090,00	99 918 221,58
Wydatki majątkowe	22 799 022,30	0,00	22 799 022,30
RAZEM WYDATKI	122 337 153,88	380 090,00	122 717 243,88

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	0,00	168 865,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 865,00	0,00	168 865,00
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	0,00	113 000,00
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	0,00	454 550,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	0,00	129 952,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 401 942,00	332 090,00	8 734 032,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 401 942,00	332 090,00	8 734 032,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 386 942,00	332 090,00	8 719 032,00
	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		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
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		261 997,00	0,00	261 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 997,00	0,00	249 997,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
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	754 982,00	0,00	754 982,00
RAZEM DOCHODY			10 529 060,00	332 090,00	10 861 150,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 865,00	0,00	168 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 552,00	0,00	79 552,00
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		11 900,00	0,00	11 900,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 900,00	0,00	30 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 600,00	0,00	13 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 631,00	0,00	6 631,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 035,00	0,00	5 035,00
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		113 000,00	0,00	113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 000,00	0,00	113 000,00
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 713,00	0,00	79 713,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		238 928,00	0,00	238 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 514,00	0,00	23 514,00
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		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 377,00	0,00	3 377,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 260,00	0,00	7 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 644,00	0,00	1 644,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 374,00	0,00	26 374,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00	0,00	7 905,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 217,00	0,00	1 217,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00
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		16 500,00	0,00	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 401 942,00	332 090,00	8 734 032,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 401 942,00	332 090,00	8 734 032,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	0,00	357 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	2 750,00	30 400,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 780,00	9 340,00	78 120,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	0,00	8 090,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 742 378,92	277 900,00	6 020 278,92
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 306,08	6 000,00	149 306,08
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	0,00	474 400,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 318,72	0,00	36 318,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	2 000,00	201 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	200,00	18 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	14 900,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	698 218,28	33 900,00	732 118,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 048,00	0,00	167 048,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	176 000,00	0,00	176 000,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	0,00	36 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 500,00	0,00	77 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 352,00	0,00	2 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 900,00	0,00	27 900,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	0,00	6 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
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
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 400,00	0,00	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
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		261 997,00	0,00	261 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 424,00	0,00	25 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
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	39 629,00	0,00	39 629,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
3110		Świadczenia społeczne	747 507,00	0,00	747 507,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	0,00	1 479,00
RAZEM WYDATKI			10 529 060,00	332 090,00	10 861 150,00