

**ZARZĄDZENIE NR 439**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1875) 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1529, poz. 1537) 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 5.761.830,92 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 5.672.508,92 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 89.322,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.761.830,92 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.738.669,52 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 23.161,40 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**  
▪ dochody bieżące 299.035.750,39 zł,  
▪ dochody majątkowe 6.834.229,58 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**  
▪ dochody bieżące 109.229.419,86 zł,  
▪ dochody majątkowe 4.877.606,85 zł,

**419.977.006,68 zł, w tym:**  
**305.869.979,97 zł**

**114.107.026,71 zł**

**w y d a t k i**

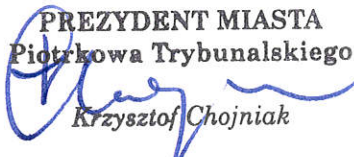
- **wydatki dotyczące zadań gminy**  
▪ wydatki bieżące 286.835.064,20 zł,  
▪ wydatki majątkowe 39.304.866,03 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**  
▪ wydatki bieżące 101.313.308,55 zł,  
▪ wydatki majątkowe 12.937.131,14 zł.

**440.390.369,92 zł w tym:**  
**326.139.930,23 zł**

**114.250.439,69 zł**

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 301.498,00 zł, która po zmianie wyniesie 316.312,07 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 180.828,00 zł, która po zmianie wyniesie 9.172,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 567.557,25 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			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 073,45	16 490,37	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	10 073,45	16 490,37	26 563,82
	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	10 073,45	16 490,37	26 563,82
		Dochody bieżące	10 073,45	16 490,37	26 563,82
	Oświata i wychowanie		8 902 259,51	96 832,00	8 999 091,51
	80101	Szkoły podstawowe	858 019,28	98 291,00	956 310,28
	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	667 952,00	291,00	668 243,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	98 000,00	110 000,00
		Dochody bieżące	858 019,28	98 291,00	956 310,28
	80110	Gimnazja	472 446,63	-925,00	471 521,63
	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	221 644,00	-925,00	220 719,00
		Dochody bieżące	472 446,63	-925,00	471 521,63
	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	39 791,22	-534,00	39 257,22
	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	15 021,00	-534,00	14 487,00
		Dochody bieżące	39 791,22	-534,00	39 257,22
851	Ochrona zdrowia		17 642,80	778,00	18 420,80
	85195	Pozostała działalność	1 797,00	778,00	2 575,00
	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	1 797,00	778,00	2 575,00
		Dochody bieżące	1 797,00	778,00	2 575,00
852	Pomoc społeczna		11 118 811,00	857 209,00	11 976 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>411 981,00</b>	<b>64 642,00</b>	<b>476 623,00</b>
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	158 759,00	35 864,00	194 623,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 222,00	28 778,00	281 000,00
		Dochody bieżące	411 981,00	64 642,00	476 623,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 240 000,00	660 000,00	2 900 000,00
		Dochody bieżące	2 250 000,00	660 000,00	2 910 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98 624,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>107 924,00</b>
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	96 624,00	9 300,00	105 924,00
		Dochody bieżące	98 624,00	9 300,00	107 924,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 074 294,00</b>	<b>123 267,00</b>	<b>1 197 561,00</b>
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	67 344,00	21 267,00	88 611,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 950,00	102 000,00	1 108 950,00
		Dochody bieżące	1 074 294,00	123 267,00	1 197 561,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>706 451,40</b>	<b>210 975,00</b>	<b>917 426,40</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>705 578,00</b>	<b>210 975,00</b>	<b>916 553,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 926,00	200 000,00	894 926,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 652,00	10 975,00	21 627,00
		Dochody bieżące	705 578,00	210 975,00	916 553,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 418 772,00</b>	<b>4 490 224,55</b>	<b>68 908 996,55</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>39 689 700,00</b>	<b>2 223 380,00</b>	<b>41 913 080,00</b>
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	39 675 200,00	2 223 380,00	41 898 580,00
		Dochody bieżące	39 689 700,00	2 223 380,00	41 913 080,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 369 088,00</b>	<b>2 245 697,00</b>	<b>26 614 785,00</b>
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	24 188 577,00	2 245 697,00	26 434 274,00
		Dochody bieżące	24 369 088,00	2 245 697,00	26 614 785,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>389,00</b>	<b>375,00</b>	<b>764,00</b>
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	389,00	375,00	764,00
		Dochody bieżące	389,00	375,00	764,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 075,00</b>	<b>20 772,55</b>	<b>39 847,55</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 772,55	20 772,55
		Dochody bieżące	19 075,00	20 772,55	39 847,55
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>300 197 471,05</b>	<b>5 672 508,92</b>	<b>305 869 979,97</b>

Zap. Działalność Gosp. Sp. z o.o.  
 ul. ...  
 ...  
 ...

*[Podpis]*  
 Ewelina Różyczka



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	293 363 241,47	5 672 508,92	299 035 750,39
Dochody majątkowe	6 834 229,58	0,00	6 834 229,58
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>300 197 471,05</b>	<b>5 672 508,92</b>	<b>305 869 979,97</b>

Załącznik nr 14  
Plan  
Plan po zmianach  
Pełnomocnik ds. Zarządzania  
*Bolesław*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2017**

DOCHODY			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 567 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 708,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 567 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 708,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	1 567 708,00	0,00	1 567 708,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 881 752,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 966 752,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 856 752,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 941 752,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 834 910,00	85 000,00	8 919 910,00
		Dochody bieżące	8 836 752,00	85 000,00	8 921 752,00
		Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 470 432,85</b>	<b>668,00</b>	<b>2 471 100,85</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 345,00</b>	<b>668,00</b>	<b>20 013,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 345,00	668,00	20 013,00
		Dochody bieżące	19 345,00	668,00	20 013,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
	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	659,00	27 659,00
		Dochody bieżące	27 000,00	659,00	27 659,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>376 132,33</b>	<b>2 995,00</b>	<b>379 127,33</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>340 528,00</b>	<b>-7 805,00</b>	<b>332 723,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 197,00	-7 805,00	332 392,00
		Dochody bieżące	340 528,00	-7 805,00	332 723,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>22 800,00</b>
	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	10 800,00	22 800,00
		Dochody bieżące	12 000,00	10 800,00	22 800,00

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>114 017 704,71</b>	<b>89 322,00</b>	<b>114 107 026,71</b>
----------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

Z un. Prezydenta Miasta  
Piotra Krut'ego  
Prezesa Rady Miejskiej  
Referat Budżetu i Planu Finansowych

  
Beata Kukuca



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 140 097,86	89 322,00	109 229 419,86
Dochody majątkowe	4 877 606,85	0,00	4 877 606,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>114 017 704,71</b>	<b>89 322,00</b>	<b>114 107 026,71</b>

Zuzanna Klich  
Przewodnicząca  
Komisji  
Burmistrz



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 073,45</b>	<b>16 490,37</b>	<b>38 563,82</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 073,45</b>	<b>16 490,37</b>	<b>29 563,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,52	323,34	520,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 875,93	16 167,03	26 042,96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 073,45</b>	<b>16 490,37</b>	<b>29 563,82</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>33 489 003,56</b>	<b>248 172,07</b>	<b>33 737 175,63</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 308 610,46</b>	<b>320 528,85</b>	<b>24 629 139,31</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 005 946,78	313 608,85	3 319 555,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-80,00	540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 312 729,41	7 000,00	18 319 729,41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 930 881,05</b>	<b>313 528,85</b>	<b>6 244 409,90</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 377 729,41</b>	<b>7 000,00</b>	<b>18 384 729,41</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>791 424,21</b>	<b>-72 356,78</b>	<b>719 067,43</b>
	4270	Zakup usług remontowych	500 750,00	-72 386,78	428 363,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	90,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>721 424,21</b>	<b>-72 356,78</b>	<b>649 067,43</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>600 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 981,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650,00	-400,00	35 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 690,00	-690,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-4 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 256,92	5 090,00	188 346,92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 717 023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24 717 023,12</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>465 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	-3 000,00	384 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 750,00	-1 000,00	34 750,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 800,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 961 593,12</b>	<b>4 771,25</b>	<b>20 966 364,37</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 004,90	5 993,14	544 998,04
	4270	Zakup usług remontowych	180 431,70	0,00	180 431,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 428,00	778,11	1 562 206,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	18 620 263,12	4 771,25	18 625 034,37
		Wydatki majątkowe	2 341 330,00	0,00	2 341 330,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>810 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 540,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 525,00	21 475,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 300,00	31 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-3 275,00	1 725,00
		Wydatki bieżące	810 540,00	0,00	810 540,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>227 610,00</b>	<b>-4 771,25</b>	<b>222 838,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-636,00	5 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	2 000,00	16 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 970,00	-6 135,25	122 834,75
		Wydatki bieżące	227 610,00	-4 771,25	222 838,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 060 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 735,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 753 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	12 000,00	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 500,00	2 500,00	1 675 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	250,00	311 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	50,00	42 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 380,00	-7 000,00	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	200,00	20 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	2 624 400,00	0,00	2 624 400,00
		Wydatki majątkowe	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 190 935,94</b>	<b>-489 326,00</b>	<b>2 701 609,94</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 142 605,94</b>	<b>-489 326,00</b>	<b>2 653 279,94</b>
	4810	Rezerwy	2 568 048,69	-482 326,00	2 085 722,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 557,25	-7 000,00	567 557,25
		Wydatki bieżące	2 568 048,69	-482 326,00	2 085 722,69
		Wydatki majątkowe	574 557,25	-7 000,00	567 557,25
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>84 711 016,95</b>	<b>-20 963,47</b>	<b>84 690 053,48</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>29 166 797,22</b>	<b>336 267,50</b>	<b>29 503 064,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 096 371,98	254 230,99	18 350 602,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366 728,99	-41 958,28	3 324 770,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401 867,17	-4 593,71	397 273,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	3 002,00	46 152,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 618,20	10 775,00	342 393,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		681 562,45	93 963,50	775 525,95
4260	Zakup energii		918 198,00	10 000,00	928 198,00
4270	Zakup usług remontowych		43 418,00	500,00	43 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 235,00	450,00	16 685,00
4300	Zakup usług pozostałych		255 810,27	8 800,00	264 610,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 686,00	-627,00	22 059,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 446,00	200,00	5 646,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 396 989,00	1 113,00	1 398 102,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 531,00	-23,00	4 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 639,00	435,00	24 074,00
	Wydatki bieżące		29 116 797,22	336 267,50	29 453 064,72
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>22 475 987,00</b>	<b>19 841,00</b>	<b>22 495 828,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 237,00	-1 050,00	16 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209 771,00	63 330,00	9 273 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 631 973,00	-13 300,00	1 618 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		215 245,00	-3 500,00	211 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 126,00	-7 900,00	261 226,00
4260	Zakup energii		468 628,00	29 561,00	498 189,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 996,00	1 100,00	15 096,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 341,00	-47 900,00	245 441,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 810,00	-400,00	17 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-100,00	500,00
	Wydatki bieżące		22 453 987,00	19 841,00	22 473 828,00
	Wydatki majątkowe		22 000,00	0,00	22 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>18 243 249,61</b>	<b>-401 998,00</b>	<b>17 841 251,61</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 802 807,80	-361 173,59	11 441 634,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070 140,58	-50 260,19	2 019 880,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		247 382,39	-17 464,22	229 918,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 501,66	1 900,00	77 401,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 654,98	24 000,00	235 654,98
4260	Zakup energii		531 554,09	-3 000,00	528 554,09
4300	Zakup usług pozostałych		140 311,50	4 000,00	144 311,50
	Wydatki bieżące		18 243 249,61	-401 998,00	17 841 251,61
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>432 966,93</b>	<b>-1 970,00</b>	<b>430 996,93</b>
4300	Zakup usług pozostałych		319 596,55	2 000,00	321 596,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66 328,00	-3 970,00	62 358,00
	Wydatki bieżące		432 966,93	-1 970,00	430 996,93
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 318 567,37</b>	<b>31 705,00</b>	<b>6 350 272,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 250,00	-1 641,00	11 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 424 631,12	22 100,00	2 446 731,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 156,00	-2 400,00	437 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 772,00	-420,00	47 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 722,00	3 130,00	174 852,00
	4220	Zakup środków żywności	2 467 068,80	18 426,00	2 485 494,80
	4260	Zakup energii	301 323,00	-2 500,00	298 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 179,00	-100,00	5 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 146,00	-4 500,00	181 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 585,00	-390,00	39 195,00
		Wydatki bieżące	6 313 188,37	31 705,00	6 344 893,37
		Wydatki majątkowe	5 379,00	0,00	5 379,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 061 912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 912,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 880,00	2 000,00	77 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	-2 000,00	920,00
		Wydatki bieżące	2 061 912,16	0,00	2 061 912,16
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>3 616 379,28</b>	<b>26 733,00</b>	<b>3 643 112,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	-50,00	718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 634,36	27 215,34	2 035 849,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 192,99	2 334,37	360 527,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 169,85	56,29	52 226,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,00	-150,00	22 924,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 924,45	1 650,00	17 574,45
	4260	Zakup energii	31 790,00	-1 370,00	30 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	-500,00	4 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	-230,00	771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	-1 250,00	13 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	-50,00	1 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	-50,00	527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 525,00	-723,00	63 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00	-150,00	1 113,00
		Wydatki bieżące	3 616 379,28	26 733,00	3 643 112,28
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 454 864,54</b>	<b>-31 541,97</b>	<b>1 423 322,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	-27 490,00	35 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,00	-225,38	25 037,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	-33,09	3 476,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 297,00	-1 320,00	70 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 811,00	-2 473,50	31 337,50
		Wydatki bieżące	1 168 872,54	-31 541,97	1 137 330,57
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 537 274,59</b>	<b>262,00</b>	<b>1 537 536,59</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>376,00</b>	<b>10 376,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	376,00	10 376,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	376,00	10 376,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 399 056,44</b>	<b>-892,00</b>	<b>1 398 164,44</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,39	2 961,00	31 923,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,05	357,00	3 678,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 096,00	19 770,00	217 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 837,00	-23 980,00	148 857,00
		Wydatki bieżące	1 399 056,44	-892,00	1 398 164,44
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 218,15</b>	<b>778,00</b>	<b>30 996,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	14,00	5 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 674,15	368,00	25 042,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	396,00	932,00
		Wydatki bieżące	30 218,15	778,00	30 996,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 775 911,16</b>	<b>934 747,00</b>	<b>33 710 658,16</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 351 390,00</b>	<b>25 601,00</b>	<b>2 376 991,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 980,00	14 707,00	1 155 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 660,00	5 900,00	207 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	2 994,00	24 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,00	-850,00	49 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-150,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	2 351 390,00	25 601,00	2 376 991,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>411 981,00</b>	<b>64 642,00</b>	<b>476 623,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 981,00	64 642,00	475 623,00
		Wydatki bieżące	411 981,00	64 642,00	476 623,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 583 350,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>4 243 350,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 583 350,00	660 000,00	4 243 350,00
		Wydatki bieżące	3 583 350,00	660 000,00	4 243 350,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 074 830,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>5 084 130,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-300,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 455,00	8 393,00	4 761 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 766,00	153,00	210 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 476,00	26,00	39 502,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 438,00	3,00	5 441,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	-400,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 869,00	2 125,00	23 994,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	-700,00	3 500,00
	Wydatki bieżące		5 074 830,00	9 300,00	5 084 130,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 530 662,00</b>	<b>123 267,00</b>	<b>4 653 929,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 252,00	7 748,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne		66 349,00	20 953,00	87 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 132 657,00	102 263,00	3 234 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 565,00	45,00	563 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 078,00	-7 142,00	60 936,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	2 000,00	10 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		492,00	-400,00	92,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 487,00	-2 000,00	6 487,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	-200,00	500,00
	Wydatki bieżące		4 462 462,00	123 267,00	4 585 729,00
	Wydatki majątkowe		68 200,00	0,00	68 200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 422 761,00</b>	<b>51 937,00</b>	<b>2 474 698,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 711 661,00	40 947,00	1 752 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 091,00	8 200,00	308 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 915,00	2 790,00	35 705,00
	Wydatki bieżące		2 422 761,00	51 937,00	2 474 698,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 140 236,25</b>	<b>238 975,00</b>	<b>3 379 211,25</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 085 899,75</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 133 899,75</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 492 702,39	44 000,00	1 536 702,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 428,00	7 650,00	282 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 412,00	350,00	32 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 213,00	200,00	8 413,00
4260	Zakup energii		45 316,00	-4 100,00	41 216,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 567,00	-100,00	6 467,00
	Wydatki bieżące		2 085 899,75	48 000,00	2 133 899,75
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>929 309,50</b>	<b>210 975,00</b>	<b>1 140 284,50</b>
3240	Stypendia dla uczniów		918 657,50	200 000,00	1 118 657,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 652,00	10 975,00	21 627,00
	Wydatki bieżące		929 309,50	210 975,00	1 140 284,50
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 953,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>19 953,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	-18 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 660,00	-2 000,00	660,00
	Wydatki bieżące		39 953,00	-20 000,00	19 953,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>66 631 461,00</b>	<b>4 575 414,55</b>	<b>71 206 875,55</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>39 689 700,00</b>	<b>2 223 380,00</b>	<b>41 913 080,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	39 088 868,00	2 181 234,00	41 270 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	33 800,00	326 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	6 150,00	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	196,00	7 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	39 689 700,00	2 223 380,00	41 913 080,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 373 600,00</b>	<b>2 245 697,00</b>	<b>26 619 297,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93 000,00	4 500,00	97 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 304 000,00	1 964 896,00	24 268 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 093,00	42 500,00	497 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 252,00	197 298,00	1 463 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	300,00	11 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00	20 470,00	52 040,00
	4260	Zakup energii	24 700,00	9 500,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 980,00	11 533,00	112 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	-600,00	7 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	-200,00	4 100,00
		Wydatki bieżące	24 373 600,00	2 245 697,00	26 619 297,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>166 389,00</b>	<b>375,00</b>	<b>166 764,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	255,00	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	44,00	64,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	5,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	71,00	325,00
		Wydatki bieżące	166 389,00	375,00	166 764,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>808 310,00</b>	<b>96 162,55</b>	<b>904 472,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 490,00	29 525,54	414 015,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 281,00	1 058,57	26 339,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 796,00	2 096,00	76 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327,00	294,00	8 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,48	1 888,44	21 538,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	21 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	708 310,00	96 162,55	804 472,55
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 405 155,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 412 455,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 736,00	12 000,00	895 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	-3 500,00	153 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	-1 200,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 405 155,00	7 300,00	1 412 455,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>91 587,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>94 087,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,00	-2 500,00	12 393,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 440,00	1 500,00	17 940,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 500,00	27 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 204,00	1 000,00	5 204,00
		Wydatki bieżące	91 587,00	2 500,00	94 087,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>26 802 244,87</b>	<b>234 898,00</b>	<b>27 037 142,87</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 337 519,00</b>	<b>229 898,00</b>	<b>2 567 417,00</b>
4580		Pozostałe odsetki	0,00	19 131,00	19 131,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 767,00	20 767,00
		Wydatki bieżące	2 337 519,00	229 898,00	2 567 417,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 587 949,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 592 949,87</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	1 000,00	18 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 098 411,19	-1 000,00	1 097 411,19
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 790,00	5 000,00	111 790,00
		Wydatki bieżące	3 423 580,55	5 000,00	3 428 580,55
		Wydatki majątkowe	5 164 369,32	0,00	5 164 369,32
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>320 401 260,71</b>	<b>5 738 669,52</b>	<b>326 139 930,23</b>

Z upr. Prezydenta Miasta  
 Polkowice  
 Urząd Miasta  
 ul. Wolności 10, 74-200 Polkowice  
 tel. 71 722 22 22, fax 71 722 22 23  
 e-mail: biuro@polkowice.pl

*Bolesław*  
 Łucja Kuczyńska



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	281 096 394,68	5 738 669,52	286 835 064,20
Wydatki majątkowe	39 304 866,03	0,00	39 304 866,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>320 401 260,71</b>	<b>5 738 669,52</b>	<b>326 139 930,23</b>

Zup. Przewodni Siona  
Pierwsza Klasa  
Wzrost Wzrost  
Przebieg choroby. Przejawy choroby

*[Signature]*  
Lecia Falcocy

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2017

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 398 623,06</b>	<b>-241 172,07</b>	<b>10 157 450,99</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>10 398 623,06</b>	<b>-241 172,07</b>	<b>10 157 450,99</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 304 733,22	-241 222,07	2 063 511,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	170,00
		Wydatki bieżące	4 073 949,76	-241 172,07	3 832 777,69
		Wydatki majątkowe	6 324 673,30	0,00	6 324 673,30
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>183 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 865,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>183 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 865,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	-1 540,00	40 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	1 540,00	15 140,00
		Wydatki bieżące	183 865,00	0,00	183 865,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 848 715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 715,85</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>458 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 650,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	-5 500,00	74 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	2 000,00	13 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	417,00	2 061,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	3 500,00	27 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	-417,00	0,00
		Wydatki bieżące	454 650,00	0,00	454 650,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 055 910,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 145 910,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 881 910,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 966 910,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 972 254,41	-67 650,00	5 904 604,41
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 330,59	67 650,00	264 980,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 384,39	80 650,00	284 034,39
	4260	Zakup energii	165 904,45	-14 000,00	151 904,45
	4270	Zakup usług remontowych	39 952,39	10 000,00	49 952,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		91 716,40	9 607,83	101 324,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	-257,83	20 742,17
4410	Podróże służbowe krajowe		26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	Wydatki bieżące		8 846 910,00	85 000,00	8 931 910,00
	Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00	35 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	429,75	429,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	61,25	61,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 086,12	-2 491,00	122 595,12
	Wydatki bieżące		187 812,00	0,00	187 812,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 433 389,92</b>	<b>118 463,47</b>	<b>56 551 853,39</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 045 191,00</b>	<b>76 366,00</b>	<b>3 121 557,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 208 701,33	55 006,09	2 263 707,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 192,90	8 911,05	400 103,95
4120	Składki na Fundusz Pracy		53 903,99	0,07	53 904,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 152,78	660,79	19 813,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 696,00	11 788,00	181 484,00
	Wydatki bieżące		3 045 191,00	76 366,00	3 121 557,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 805 403,00</b>	<b>-229,00</b>	<b>1 805 174,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 695,00	-229,00	75 466,00
	Wydatki bieżące		1 805 403,00	-229,00	1 805 174,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>16 282 014,15</b>	<b>124 606,44</b>	<b>16 406 620,59</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 127,00	-1 500,00	9 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 109 678,83	106 564,44	10 216 243,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 804 664,00	21 516,00	1 826 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		223 210,00	-7 010,00	216 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	-700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		820,00	-695,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 154,13	950,00	110 104,13
4260	Zakup energii		582 974,00	7 064,00	590 038,00
4270	Zakup usług remontowych		41 463,70	-25,00	41 438,70
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 227,00	-400,00	7 827,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 078,08	-70,00	136 008,08
4410	Podróże służbowe krajowe		18 904,00	2 000,00	20 904,00
4430	Różne opłaty i składki		3 169,00	-2 249,00	920,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 165,00	-39,00	2 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 956,00	-800,00	16 156,00
		Wydatki bieżące	16 202 014,15	124 606,44	16 326 620,59
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>29 354 987,63</b>	<b>-202 617,00</b>	<b>29 152 370,63</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380 230,66	-176 682,00	14 203 548,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525 362,74	-26 639,00	2 498 723,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	294 185,00	-13 226,00	280 959,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	-1 070,00	4 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 724,00	2 000,00	220 724,00
4260		Zakup energii	940 341,00	13 500,00	953 841,00
4270		Zakup usług remontowych	94 762,00	-2 000,00	92 762,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 565,00	95,00	13 660,00
4300		Zakup usług pozostałych	164 960,00	-3 000,00	161 960,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 381,00	-595,00	22 786,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240,00	5 000,00	25 240,00
		Wydatki bieżące	28 811 694,63	-202 617,00	28 609 077,63
		Wydatki majątkowe	543 293,00	0,00	543 293,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>663 321,00</b>	<b>39 347,00</b>	<b>702 668,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 270,00	30 000,00	527 270,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 267,00	6 838,00	89 105,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	2 509,00	26 643,00
		Wydatki bieżące	663 321,00	39 347,00	702 668,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 091 565,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 136 565,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 380,00	35 000,00	1 327 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 891,00	10 000,00	248 891,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	3 000,00	85 200,00
4260		Zakup energii	107 000,00	-7 000,00	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 300,00	4 000,00	55 300,00
		Wydatki bieżące	2 091 565,00	45 000,00	2 136 565,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>189 704,96</b>	<b>685,56</b>	<b>190 390,52</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 252,00	138,00	78 390,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	-58,51	6 399,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,00	-70,00	14 473,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	-493,93	1 598,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 300,00	-700,00	35 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 580,00	1 270,00	48 850,00
		Wydatki bieżące	189 704,96	685,56	190 390,52
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>382 889,00</b>	<b>-14 972,00</b>	<b>367 917,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 457,00	5 700,00	169 157,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	700,00	28 601,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	-3 130,00	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	130 426,00	-18 426,00	112 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	184,00	6 022,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 889,00</b>	<b>-14 972,00</b>	<b>367 917,00</b>
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>908 511,24</b>	<b>25 298,00</b>	<b>933 809,24</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 089,38	20 314,00	645 403,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 596,94	-132,00	37 464,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 525,26	3 275,00	118 800,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 879,00	402,00	17 281,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	250,00	4 514,00
4260		Zakup energii	38 734,00	1 074,00	39 808,00
4270		Zakup usług remontowych	1 150,00	25,00	1 175,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 884,00	70,00	7 954,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	20,00	195,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>908 511,24</b>	<b>25 298,00</b>	<b>933 809,24</b>
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>71 120,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 120,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	17 900,00	63 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 000,00	12 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	100,00	1 450,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 120,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 120,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 638 682,94</b>	<b>4 978,47</b>	<b>1 643 661,41</b>
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139,53	-5 000,00	4 139,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	225,38	4 094,38
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,65	-3,78	7 928,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	541,00	33,09	574,09
4121		Składki na Fundusz Pracy	920,58	-1,99	918,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	1 320,00	28 820,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 328,14	306,56	47 634,70
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	34 674,45	23,44	34 697,89
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	10 562,33	302,58	10 864,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 824,00	3 400,00	37 224,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 355,00	-1 338,00	5 017,00
4301		Zakup usług pozostałych	725 392,17	2 463,80	727 855,97
4307		Zakup usług pozostałych	53 005,85	-306,56	52 699,29
4309		Zakup usług pozostałych	9 121,34	4 976,56	14 097,90
4419		Podróże służbowe krajowe	302,58	-302,58	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 100,00	11,97	10 111,97
4431		Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 132,00	3 868,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 638 682,94</b>	<b>4 978,47</b>	<b>1 643 661,41</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>274 943,56</b>	<b>1 175,00</b>	<b>276 118,56</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-376,00</b>	<b>14 624,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-376,00	14 624,00
		Wydanki bieżące	15 000,00	-376,00	14 624,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 943,56</b>	<b>892,00</b>	<b>13 835,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,61	311,00	2 166,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,95	-19,00	268,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	600,00	11 400,00
		Wydanki bieżące	12 943,56	892,00	13 835,56
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	659,00	27 659,00
		Wydanki bieżące	27 000,00	659,00	27 659,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 787 509,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 835 509,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 787 509,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 835 509,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 300,00	40 000,00	2 664 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 165,00	7 000,00	475 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 470,00	1 000,00	50 470,00
		Wydanki bieżące	4 633 409,00	48 000,00	4 681 409,00
		Wydanki majątkowe	154 100,00	0,00	154 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 463 452,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>2 466 447,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>559 425,00</b>	<b>-7 805,00</b>	<b>551 620,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 686,00	-6 000,00	270 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 584,00	-1 048,00	50 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	-147,00	4 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,00	-401,00	11 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 037,00	-209,00	118 828,00
		Wydanki bieżące	559 425,00	-7 805,00	551 620,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 572,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>301 372,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 800,00	22 800,00
		Wydanki bieżące	290 572,00	10 800,00	301 372,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 916 227,98</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>6 888 227,98</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>311 807,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>301 807,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 102,00	-10 000,00	223 102,00
		Wydanki bieżące	311 807,00	-10 000,00	301 807,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>743 747,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>734 147,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 360,00	-8 000,00	62 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	-1 600,00	10 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	743 747,00	-9 600,00	734 147,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 514 774,00</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>1 506 374,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 008,00	-8 400,00	1 052 608,00
	Wydatki bieżące		1 514 774,00	-8 400,00	1 506 374,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>937 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 051,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00	-2 500,00	13 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 500,00	12 500,00
	Wydatki bieżące		937 051,00	0,00	937 051,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 001 277,74</b>	<b>31 100,00</b>	<b>9 032 377,74</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 849 403,74</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 846 903,74</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	-2 500,00	297 500,00
	Wydatki bieżące		3 849 403,74	-2 500,00	3 846 903,74
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 122 959,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>5 156 559,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	300,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 708 116,00	28 000,00	2 736 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504 500,00	4 900,00	509 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 000,00	700,00	62 700,00
4260	Zakup energii		136 298,00	-370,00	135 928,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	70,00	4 070,00
	Wydatki bieżące		5 117 169,00	33 600,00	5 150 769,00
	Wydatki majątkowe		5 790,00	0,00	5 790,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>114 227 278,29</b>	<b>23 161,40</b>	<b>114 250 439,69</b>

Zap. Dyrektora  
 Centrum Wychowawczego  
 im. J. Piłsudskiego  
 Rybnik, ul. Wolności 100  
 44-100 Rybnik

*Bożena Kulec*  
 Bożena Kulec

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	101 290 147,15	23 161,40	101 313 308,55
Wydatki majątkowe	12 937 131,14	0,00	12 937 131,14
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 227 278,29</b>	<b>23 161,40</b>	<b>114 250 439,69</b>

2019-01-01  
101 313 308,55  
12 937 131,14  
114 250 439,69

*Kolodziej*  
K. Kolodziej



**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2017**

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 073,45	16 490,37	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	10 073,45	16 490,37	26 563,82
	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	10 073,45	16 490,37	26 563,82
750	Administracja publiczna		1 075 450,00	0,00	1 075 450,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075 450,00	0,00	1 075 450,00
	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	1 075 450,00	0,00	1 075 450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 556,00	0,00	21 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 556,00	0,00	21 556,00
	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	21 556,00	0,00	21 556,00
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		904 617,00	-1 168,00	903 449,00
	30101	Szkoły podstawowe	667 952,00	291,00	668 243,00
	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	667 952,00	291,00	668 243,00
	80110	Gimnazja	221 644,00	-925,00	220 719,00
	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	221 644,00	-925,00	220 719,00
	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	15 021,00	-534,00	14 487,00
	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	15 021,00	-534,00	14 487,00
851	Ochrona zdrowia		1 797,00	778,00	2 575,00
	85195	Pozostała działalność	1 797,00	778,00	2 575,00




**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2017**

DOCHODY			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
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		145 435,00	0,00	145 435,00
	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	15 483,00	0,00	15 483,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	0,00	15 483,00
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 854 910,00	85 000,00	8 939 910,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 854 910,00	85 000,00	8 939 910,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 834 910,00	85 000,00	8 919 910,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
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
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	668,00	33 213,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 345,00	668,00	20 013,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 345,00	668,00	20 013,00
	80111	Gimnazja specjalne	13 200,00	0,00	13 200,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	0,00	13 200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
	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	659,00	27 659,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>363 360,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>366 355,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>340 197,00</b>	<b>-7 805,00</b>	<b>332 392,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 197,00	-7 805,00	332 392,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>11 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 163,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163,00	0,00	11 163,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>22 800,00</b>
	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	10 800,00	22 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>766 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 126,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>766 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 126,00</b>
	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	766 126,00	0,00	766 126,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>11 117 603,00</b>	<b>89 322,00</b>	<b>11 206 925,00</b>

Załącznik nr 1  
 do uchwały nr 12/19/2019  
 Rady Miejskiej w Łowiczu  
 z dnia 12 lutego 2019 r.  
 w sprawie budżetu na rok 2019  
 Powiat Łowicki





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

**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 073,45</b>	<b>16 490,37</b>	<b>26 563,82</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 073,45</b>	<b>16 490,37</b>	<b>26 563,82</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,52	323,34	520,86	
	4430	Różne opłaty i składki	9 875,93	16 167,03	26 042,96	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 075 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 450,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 075 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 450,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 017,35	0,00	903 017,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486,70	0,00	47 486,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 071,00	0,00	111 071,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 874,95	0,00	13 874,95	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>21 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 556,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 556,00</b>	
	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	6 529,24	0,00	6 529,24	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>904 617,00</b>	<b>-1 168,00</b>	<b>903 449,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>667 952,00</b>	<b>291,00</b>	<b>668 243,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 165,44	0,00	50 165,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345,76	242,99	5 588,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,99	41,72	960,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,17	6,29	68,46	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 459,64	0,00	611 459,64	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>221 644,00</b>	<b>-925,00</b>	<b>220 719,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 964,71	0,00	20 964,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,99	-767,59	1 846,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,58	-135,19	317,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,84	-22,22	22,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 567,88	0,00	197 567,88	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150		<b>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</b>	<b>15 021,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>14 487,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 183,90	0,00	5 183,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,81	-444,66	122,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96,63	-75,63	21,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,21	-13,71	1,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 158,45	0,00	9 158,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 797,00</b>	<b>778,00</b>	<b>2 575,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 797,00</b>	<b>778,00</b>	<b>2 575,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	14,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	368,00	1 598,00
4410		Podróże służbowe krajowe	536,00	396,00	932,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 143 210,00</b>	<b>66 431,00</b>	<b>1 209 641,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>608 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 640,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	0,00	351 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	0,00	24 854,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	0,00	8 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	41 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	1 000,00	16 460,00
4220		Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	0,00	11 252,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>158 759,00</b>	<b>35 864,00</b>	<b>194 623,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 759,00	35 864,00	194 623,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>96 624,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>105 924,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	94 730,00	9 118,00	103 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	153,00	1 733,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	26,00	302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	3,00	41,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>67 344,00</b>	<b>21 267,00</b>	<b>88 611,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		66 349,00	20 953,00	87 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830,00	263,00	1 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00	45,00	190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	6,00	26,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>211 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 843,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 699,00	0,00	70 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 099,00	0,00	8 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 248,00	0,00	14 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 005,00	0,00	2 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 128,00	0,00	68 128,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	0,00	43 000,00
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>63 888 886,00</b>	<b>4 469 452,00</b>	<b>68 358 338,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>39 675 200,00</b>	<b>2 223 380,00</b>	<b>41 898 580,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		39 088 868,00	2 181 234,00	41 270 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 526,00	33 800,00	326 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 474,00	0,00	17 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 250,00	6 150,00	60 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 700,00	196,00	7 896,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	0,00	48 000,00
4260	Zakup energii		34 000,00	0,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 678,00	0,00	83 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 091,00	0,00	9 091,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 613,00	0,00	12 613,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 188 577,00</b>	<b>2 245 697,00</b>	<b>26 434 274,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		22 304 000,00	1 964 896,00	24 268 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 653,00	42 500,00	440 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 937,00	0,00	34 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 255 860,00	196 298,00	1 452 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 202,00	200,00	10 402,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 570,00	20 470,00	50 040,00
4260	Zakup energii		22 700,00	10 000,00	32 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 980,00	11 533,00	110 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	0,00	12 474,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	-200,00	2 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>389,00</b>	<b>375,00</b>	<b>764,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	255,00	367,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	44,00	64,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00	5,00	8,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	71,00	325,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 050 789,45</b>	<b>4 551 983,37</b>	<b>71 602 772,82</b>

Zacznik do Sprawozdania  
Prezesa Rady Ministrów  
z wykonania budżetu państwa  
za rok 2017  
Rozdział 11 - Wydatki budżetu państwa

*Kłak*  
Kłak



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

### Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>168 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 865,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 865,00</b>	
	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	-1 540,00	29 360,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	1 540,00	15 140,00	
	4520	Oplaty 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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>571 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 550,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>458 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 550,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	-5 500,00	74 213,00	
	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	11 560,00	2 000,00	13 560,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	417,00	2 061,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	3 500,00	27 174,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
	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	417,00	-417,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 435,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 952,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>15 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 483,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	0,00	1 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,80	0,00	492,80
4220	Zakup środków żywności		252,20	0,00	252,20
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 854 910,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 939 910,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 854 910,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>8 939 910,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		361 768,74	0,00	361 768,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	0,00	30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 508,51	0,00	78 508,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 701,49	0,00	7 701,49
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 972 254,41	-67 650,00	5 904 604,41
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 330,59	67 650,00	264 980,59
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 345,30	0,00	474 345,30
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		90 796,80	0,00	90 796,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 694,96	0,00	201 694,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 100,00	0,00	18 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 566,00	0,00	7 566,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		778 303,88	0,00	778 303,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 505,24	80 650,00	282 155,24
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		165 000,00	-14 000,00	151 000,00
4270	Zakup usług remontowych		39 952,39	10 000,00	49 952,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 500,00	0,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 500,00	9 607,83	92 107,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	-257,83	20 742,17
4410	Podróże służbowe krajowe		26 000,00	-1 000,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 252,00	0,00	2 252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 545,03	0,00	4 545,03
4480	Podatek od nieruchomości		27 240,00	0,00	27 240,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 301,10	0,00	6 301,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 006,27	0,00	1 006,27
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 337,29	0,00	6 337,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 499,00	0,00	16 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 501,00	0,00	3 501,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	-2 491,00	122 595,12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 545,00</b>	<b>668,00</b>	<b>33 213,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>19 345,00</b>	<b>668,00</b>	<b>20 013,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,33	6,09	168,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,90	1,05	28,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,99	0,07	2,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 152,78	660,79	19 813,57
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,61	0,00	110,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19,01	0,00	19,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,35	0,00	1,35
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	0,00	13 069,03
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>27 659,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	659,00	27 659,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>363 360,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>366 355,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>340 197,00</b>	<b>-7 805,00</b>	<b>332 392,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 840,00	-6 000,00	155 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 284,00	-1 048,00	29 236,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	-147,00	3 248,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	-401,00	9 176,00
4260		Zakup energii	15 740,00	0,00	15 740,00
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	67 488,00	-209,00	67 279,00
4360		Opłaty 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	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>11 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 163,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	11 163,00	0,00	11 163,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>22 800,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	10 800,00	22 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>766 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 126,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>766 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 126,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		758 465,00	0,00	758 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 156,00	0,00	5 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	0,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		126,00	0,00	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	0,00	1 479,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 117 603,00</b>	<b>89 322,00</b>	<b>11 206 925,00</b>

Zur. Funduszu Opoka  
 Poczta ul. 20 Stycznia 10  
 27-100 Opoka  
 Biuro: 042 251 10 10, 251 10 11

*Blotny*  
 Katarzyna Blotny



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 439  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 27 października 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana ( + ) : ( - )			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>INWESTYCJE OGÓLEM = A + B</b>	47 679 656,02	3 958 609,06	51 638 265,08	7 000,00	0,00	7 000,00	47 686 656,02	3 958 609,06	51 645 265,08
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu									
	<b>A = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	37 792 404,57	937 904,21	38 730 308,78	7 000,00	0,00	7 000,00	37 799 404,57	937 904,21	38 737 308,78
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	18 377 729,41	0,00	18 377 729,41	7 000,00	0,00	7 000,00	18 384 729,41	0,00	18 384 729,41
§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla	100 000,00	0	100 000,00	7 000,00		7 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
	<b>B = R A Z E M</b> wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 887 251,45	3 020 704,85	12 907 956,30	0,00	0,00	0,00	9 887 251,45	3 020 704,85	12 907 956,30

Zaproszenie do składania ofert  
Plan Inwestycyjny na 2018 r.  
Powiat Piotrkowski  
Piotrków Trybunalski  
Biuro Inwestycji  
Piotrków Trybunalski, ul. Piłsudskiego 10  
14-100

*Wojciech*  
Kierownik Biura Inwestycji