

ZARZĄDZENIE NR 511
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 grudnia 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, poz. 2232) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 17.235,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 10.535,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 6.700,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.235,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 673.469,95 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 690.704,95 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 301.758.437,44 zł,
 - dochody majątkowe 5.744.889,37 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 109.789.880,16 zł,
 - dochody majątkowe 3.103.171,72 zł,

420.396.378,69 zł, w tym:
307.503.326,81 zł

112.893.051,88 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 284.268.050,40 zł,
 - wydatki majątkowe 31.653.692,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 102.855.946,36 zł,
 - wydatki majątkowe 9.496.166,48 zł.

428.273.855,67 zł w tym:
315.921.742,83 zł

112.352.112,84 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 19.150,08 zł, która po zmianie wyniesie 287.496,99 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
801	Oświata i wychowanie		9 133 796,06	9 091,00	9 142 887,06
	80101	Szkoły podstawowe	976 019,95	9 091,00	985 110,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 839,00	9 091,00	138 930,00
		Dochody bieżące	976 019,95	9 091,00	985 110,95
852	Pomoc społeczna		12 147 357,45	1 444,00	12 148 801,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 322 506,00	1 444,00	1 323 950,00
	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	98 908,00	1 444,00	100 352,00
		Dochody bieżące	1 322 506,00	1 444,00	1 323 950,00
RAZEM DOCHODY			307 492 791,81	10 535,00	307 503 326,81

KIEROWNIK
Biuro Liczby
Dział: 80101

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	301 747 902,44	10 535,00	301 758 437,44
Dochody majątkowe	5 744 889,37	0,00	5 744 889,37
RAZEM DOCHODY	307 492 791,81	10 535,00	307 503 326,81


KIEROWNIK
Referatu Budynki i Artykuł Przeszycych
Basia

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Władysław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 691 967,54	6 700,00	2 698 667,54
80130	Szkoły zawodowe		275 776,95	6 700,00	282 476,95
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 357,00	6 700,00	43 057,00
		Dochody bieżące	275 776,95	6 700,00	282 476,95
RAZEM DOCHODY			112 886 351,88	6 700,00	112 893 051,88

KIEROWNIK
Biłgoraj, 2017-12-28


Z up. Prezydenta Miasta
BRANISZKA


Wicelona Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 783 180,16	6 700,00	109 789 880,16
Dochody majątkowe	3 103 171,72	0,00	3 103 171,72
RAZEM DOCHODY	112 886 351,88	6 700,00	112 893 051,88

KIEROWNIK
Nadzw. Bezpiecz. i Awaryj. Planowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Zł. up. E. Jędrzejczyk
PREZESNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 133 710,00	0,00	2 133 710,00
	71095	Pozostała działalność	2 046 710,00	0,00	2 046 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	250,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	-250,00	108 150,00
		Wydatki bieżące	2 022 910,00	0,00	2 022 910,00
		Wydatki majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
0	Administracja publiczna		23 569 003,12	-673 888,64	22 895 114,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 836 667,37	-673 888,64	19 162 778,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812 020,64	-622 297,94	11 189 722,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 090,86	-7 043,42	774 047,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 473,02	-44 547,28	2 028 925,74
		Wydatki bieżące	18 196 377,37	-673 888,64	17 522 488,73
		Wydatki majątkowe	1 640 290,00	0,00	1 640 290,00
	75095	Pozostała działalność	218 288,75	0,00	218 288,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	-50,00	15 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 564,75	-2 000,00	118 564,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 550,00	2 000,00	66 550,00
		Wydatki bieżące	218 288,75	0,00	218 288,75
758	Różne rozliczenia		2 340 272,94	-19 150,08	2 321 122,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 291 942,94	-19 150,08	2 272 792,86
	4810	Rezerwy	1 744 385,69	-19 150,08	1 725 235,61
		Wydatki bieżące	1 744 385,69	-19 150,08	1 725 235,61
		Wydatki majątkowe	547 557,25	0,00	547 557,25
801	Oświata i wychowanie		84 669 784,23	-1 025,31	84 668 758,92
	80101	Szkoły podstawowe	30 043 453,80	22 852,36	30 066 306,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 793,00	47,00	36 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765 313,97	9 528,64	18 774 842,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314 988,71	4 041,82	3 319 030,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372 469,46	1 266,83	373 736,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 334,00	-300,00	37 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 038,54	10 337,38	391 375,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	784 254,95	1 080,00	785 334,95
	4260	Zakup energii	984 909,43	4 059,17	988 968,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		79 909,00	-254,00	79 655,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 839,58	-176,10	14 663,48
4300	Zakup usług pozostałych		284 750,11	-4 799,00	279 951,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 708,92	-1 664,00	15 044,92
4410	Podróże służbowe krajowe		5 409,00	-15,00	5 394,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 428 967,99	323,62	1 429 291,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 556,10	-624,00	16 932,10
	Wydatki bieżące		29 993 453,80	22 852,36	30 016 306,16
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 500,00	1 500,00	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 500,00	1 500,00	22 000,00
	Wydatki bieżące		20 500,00	1 500,00	22 000,00
80104	Przedszkola		22 676 215,00	2 023,00	22 678 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 467 509,00	1 552,00	9 469 061,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 635 666,00	-288,00	1 635 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 121,00	2 063,00	302 184,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 314,00	704,00	39 018,00
4260	Zakup energii		490 875,00	-1 308,00	489 567,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 801,00	-733,00	223 068,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 911,00	33,00	14 944,00
	Wydatki bieżące		22 633 215,00	2 023,00	22 635 238,00
	Wydatki majątkowe		43 000,00	0,00	43 000,00
80110	Gimnazja		17 454 134,45	-4 578,84	17 449 555,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 270 346,43	-1 896,60	11 268 449,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 005 425,85	5 858,54	2 011 284,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		217 907,52	-1 775,46	216 132,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 961,98	-1 011,80	221 950,18
4260	Zakup energii		524 337,09	311,62	524 648,71
4270	Zakup usług remontowych		48 436,61	-1 351,24	47 085,37
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 816,54	-403,90	5 412,64
4300	Zakup usług pozostałych		140 997,01	-4 156,72	136 840,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 651,98	40,23	6 692,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		818 288,39	-193,51	818 094,88
	Wydatki bieżące		17 454 134,45	-4 578,84	17 449 555,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 307,36	-1 605,90	88 701,46
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 406,98	-1 605,90	50 801,08
	Wydatki bieżące		90 307,36	-1 605,90	88 701,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 497 198,69	-10 941,24	6 486 257,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 400,26	-52,00	9 348,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 542 756,40	-363,16	2 542 393,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 087,90	-1 987,00	437 100,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 603,19	-75,55	36 527,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 593,74	-6 724,79	165 868,95
	4220	Zakup środków żywności	2 579 137,40	4 000,00	2 583 137,40
	4260	Zakup energii	297 817,00	-4 811,10	293 005,90
	4270	Zakup usług remontowych	17 169,00	-200,00	16 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 652,00	-241,00	2 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 756,20	-255,50	160 500,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 835,15	11,86	39 847,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	-243,00	650,00
		Wydatki bieżące	6 484 569,69	-10 941,24	6 473 628,45
		Wydatki majątkowe	12 629,00	0,00	12 629,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 059 722,16	172,00	2 059 894,16
	4270	Zakup usług remontowych	2 382,00	172,00	2 554,00
		Wydatki bieżące	2 059 722,16	172,00	2 059 894,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 682 594,17	-4 647,93	3 677 946,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 140,70	-1 264,05	2 104 876,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 121,24	-2 740,06	373 381,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 885,14	-143,24	47 741,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 033,00	-146,92	19 886,08
	4260	Zakup energii	25 517,00	-54,60	25 462,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 798,00	-2,00	1 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037,00	-275,46	9 761,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,48	4,11	714,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,39	-1,00	131,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 501,66	-23,71	88 477,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,05	-1,00	605,05
		Wydatki bieżące	3 682 594,17	-4 647,93	3 677 946,24
80195	Pozostała działalność		1 188 253,76	-5 798,76	1 182 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,62	15,00	8 126,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,91	8,00	1 112,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 038,00	90,00	51 128,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 240,76	-4 411,76	16 829,00
		Wydatki bieżące	902 261,76	-5 798,76	896 463,00
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00
852	Pomoc społeczna		33 061 618,74	1 444,00	33 063 062,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		54 700,00	0,00	54 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 717,00	753,00	10 470,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 178,00	-753,00	23 425,00
	Wydatki bieżące		54 700,00	0,00	54 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 742 874,00	1 444,00	4 744 318,00
3110	Świadczenia społeczne		97 425,00	1 422,00	98 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 281 565,00	-8 258,00	3 273 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		580 483,00	8 280,00	588 763,00
	Wydatki bieżące		4 674 674,00	1 444,00	4 676 118,00
	Wydatki majątkowe		68 200,00	0,00	68 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 369 065,95	0,00	3 369 065,95
85401	Świetlice szkolne		2 126 826,45	0,00	2 126 826,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 535 275,63	-2 252,69	1 533 022,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 236,51	698,15	278 934,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 231,48	-55,32	31 176,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 310,00	931,00	8 241,00
4260	Zakup energii		39 965,28	1 387,86	41 353,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 346,00	-400,00	946,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 432,00	-309,00	4 123,00
	Wydatki bieżące		2 126 826,45	0,00	2 126 826,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 982 790,52	19 150,08	8 001 940,60
92195	Pozostała działalność		4 583 390,52	19 150,08	4 602 540,60
4580	Pozostałe odsetki		103 550,29	-18 942,84	84 607,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		41 008,55	38 092,92	79 101,47
	Wydatki bieżące		2 007 382,98	19 150,08	2 026 533,06
	Wydatki majątkowe		2 576 007,54	0,00	2 576 007,54
RAZEM WYDATKI			316 595 212,78	-673 469,95	315 921 742,83

KIEROWNIK
Wydziału Organizacji i Zarządzania

[Podpis]
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 941 520,35	-673 469,95	284 268 050,40
Wydatki majątkowe	31 653 692,43	0,00	31 653 692,43
RAZEM WYDATKI	316 595 212,78	-673 469,95	315 921 742,83

KIEROWNIK
Biuro Prace i Zarządzanie Finansowymi

Blatny
E. Blatny

Z up. Prezydenta Miasta
STAROSTA MIASTA

a
Włodzisław Łuczak

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		261 679,00	0,00	261 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 679,00	0,00	261 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 674,93	-5 906,80	139 768,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	7 043,42	11 283,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 157,01	-1 015,45	25 141,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,06	-121,17	2 615,89
		Wydatki bieżące	261 679,00	0,00	261 679,00
750	Administracja publiczna		3 169 322,16	673 888,64	3 843 210,80
	75020	Starostwa powiatowe	3 014 327,16	673 888,64	3 688 215,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	629 341,36	2 449 341,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 423,00	53 093,46	385 516,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 379,00	-8 546,18	38 832,82
		Wydatki bieżące	3 014 327,16	673 888,64	3 688 215,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 186 168,00	0,00	9 186 168,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 990 953,00	0,00	8 990 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 224,96	-5,30	202 219,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	-5,87	18 344,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 947,67	5 080,38	278 028,05
	4260	Zakup energii	139 238,94	-2 568,44	136 670,50
	4270	Zakup usług remontowych	50 952,39	5 714,01	56 666,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	-382,80	31 117,20
	4300	Zakup usług pozostałych	108 324,23	-7 097,19	101 227,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 742,17	-500,02	20 242,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-41,50	25 458,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	-24,42	2 327,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,27	-168,85	737,42
		Wydatki bieżące	8 962 606,00	0,00	8 962 606,00
		Wydatki majątkowe	28 347,00	0,00	28 347,00
801	Oświata i wychowanie		56 801 731,16	16 816,31	56 818 547,47
	80120	Licea ogólnokształcące	16 443 773,41	-102 825,91	16 340 947,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 553,83	-10,00	6 543,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214 214,67	-79 608,94	10 134 605,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 348,45	-19 233,10	1 818 115,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 107,98	-4 180,09	198 927,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 618,13	-9,98	141 608,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		618 736,00	4 080,72	622 816,72
4270	Zakup usług remontowych		45 920,40	-297,16	45 623,24
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 882,07	-510,00	5 372,07
4300	Zakup usług pozostałych		131 820,08	-2 150,46	129 669,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 699,11	179,10	15 878,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	-200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		19 477,00	1 000,00	20 477,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		688 508,18	211,00	688 719,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 240,00	-1 000,00	2 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 921,61	-1 097,00	12 824,61
	Wydatki bieżące		16 363 773,41	-102 825,91	16 260 947,50
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
80130	Szkoły zawodowe		29 247 418,08	36 575,00	29 283 993,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 283 122,66	15 379,00	14 298 501,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 535 523,74	19 212,00	2 554 735,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		281 709,00	2 008,00	283 717,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 016,57	9 345,00	260 361,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		175 870,11	724,00	176 594,11
4260	Zakup energii		978 489,00	-4 398,00	974 091,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 935,00	-600,00	9 335,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 960,00	-2 130,00	166 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 565,00	-556,00	18 009,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 910,00	-300,00	12 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 002 259,73	-622,00	1 001 637,73
4480	Podatek od nieruchomości		8 562,00	-594,00	7 968,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 500,00	-893,00	19 607,00
	Wydatki bieżące		29 221 231,08	36 575,00	29 257 806,08
	Wydatki majątkowe		26 187,00	0,00	26 187,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		166 567,87	-1 909,00	164 658,87
4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00	-1 500,00	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 433,02	-309,00	38 124,02
	Wydatki bieżące		166 567,87	-1 909,00	164 658,87
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		897 376,53	85 026,22	982 402,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 096,69	70 250,91	713 347,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 676,93	11 101,06	128 777,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 397,72	1 549,39	17 947,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 937,70	221,16	4 158,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 396,36	76,00	3 472,36
4260	Zakup energii		18 761,00	1 632,35	20 393,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	407,00	-36,98	370,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	210,97	2 793,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,44	61,36	383,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 627,48	-40,00	23 587,48
		Wydatki bieżące	897 376,53	85 026,22	982 402,75
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 050,00	-50,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	-50,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	95 050,00	-50,00	95 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 590 391,00	0,00	2 590 391,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 623,00	0,00	525 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	-50,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	50,00	80,00
		Wydatki bieżące	525 623,00	0,00	525 623,00
855		Rodzina	8 879 895,74	0,00	8 879 895,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 079 359,00	0,00	5 079 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-250,00	3 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 116,00	900,00	2 700 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 500,00	-700,00	483 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00	-100,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 045,00	1 400,00	149 445,00
	4220	Zakup środków żywności	164 788,00	-1 000,00	163 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-250,00	2 850,00
		Wydatki bieżące	5 073 569,00	0,00	5 073 569,00
		Wydatki majątkowe	5 790,00	0,00	5 790,00
RAZEM WYDATKI			111 661 407,89	690 704,95	112 352 112,84

KIEROWNIK
 Michał Łuczek
 Wiceprezydent Miasta
 Świdnicy

Z up. Prezydenta Miasta
 Świdnicy
 Władysław Łuczek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 165 241,41	690 704,95	102 855 946,36
Wydatki majątkowe	9 496 166,48	0,00	9 496 166,48
RAZEM WYDATKI	111 661 407,89	690 704,95	112 352 112,84

KIEROWNIK
Zarządu Burmistrzostwa Miasta
Białostoku
[Signature]

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuczak

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		26 563,82	0,00	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	26 563,82	0,00	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	26 563,82	0,00	26 563,82
750	Administracja publiczna		1 093 677,00	0,00	1 093 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 093 677,00	0,00	1 093 677,00
	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	1 093 677,00	0,00	1 093 677,00
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		903 449,00	0,00	903 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	668 243,00	0,00	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	668 243,00	0,00	668 243,00
	80110	Gimnazja	220 719,00	0,00	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	220 719,00	0,00	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	14 487,00	0,00	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	14 487,00	0,00	14 487,00
851	Ochrona zdrowia		2 575,00	0,00	2 575,00
	85195	Pozostała działalność	2 575,00	0,00	2 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575,00	0,00	2 575,00
852	Pomoc społeczna		1 238 358,00	1 444,00	1 239 802,00
85203	Ośrodki wsparcia		614 250,00	0,00	614 250,00
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	614 250,00	0,00	614 250,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		194 623,00	0,00	194 623,00
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	194 623,00	0,00	194 623,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		105 924,00	0,00	105 924,00
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	105 924,00	0,00	105 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 908,00	1 444,00	100 352,00
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	98 908,00	1 444,00	100 352,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224 653,00	0,00	224 653,00
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	224 653,00	0,00	224 653,00
855	Rodzina		69 010 225,00	0,00	69 010 225,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 538 000,00	0,00	42 538 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 538 000,00	0,00	42 538 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 446 634,00	0,00	26 446 634,00
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	26 446 634,00	0,00	26 446 634,00
85503	Karta Dużej Rodziny		871,00	0,00	871,00
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	871,00	0,00	871,00
85595	Pozostała działalność		24 720,00	0,00	24 720,00
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	24 720,00	0,00	24 720,00
RAZEM DOCHODY			72 301 603,82	1 444,00	72 303 047,82

KIEROWNIK
[Podpis]
 Włodzisław Łuczak

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

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 563,82	0,00	26 563,82
	01095	Pozostała działalność	26 563,82	0,00	26 563,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,86	0,00	520,86
	4430	Różne opłaty i składki	26 042,96	0,00	26 042,96
750	Administracja publiczna		1 093 677,00	0,00	1 093 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 093 677,00	0,00	1 093 677,00
	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	129 398,00	0,00	129 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 774,95	0,00	13 774,95
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,71	0,00	307,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 559,80	0,00	12 559,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,45	0,00	6 529,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
81	Oświata i wychowanie		903 449,00	0,00	903 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	668 243,00	0,00	668 243,00
	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	5 588,75	0,00	5 588,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,71	0,00	960,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,46	0,00	68,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 459,64	0,00	611 459,64
	80110	Gimnazja	220 719,00	0,00	220 719,00
	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	1 846,40	0,00	1 846,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,39	0,00	317,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,62	0,00	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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 487,00	0,00	14 487,00
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	122,15	0,00	122,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	21,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,50	0,00	1,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 158,45	0,00	9 158,45
851	Ochrona zdrowia		2 575,00	0,00	2 575,00
85195	Pozostała działalność		2 575,00	0,00	2 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 598,00	0,00	1 598,00
4410		Podróże służbowe krajowe	932,00	0,00	932,00
2	Pomoc społeczna		1 238 358,00	1 444,00	1 239 802,00
85203	Ośrodki wsparcia		614 250,00	0,00	614 250,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 292,00	0,00	345 292,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	0,00	24 854,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 902,00	0,00	66 902,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 414,00	0,00	7 414,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 499,00	0,00	41 499,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 436,00	0,00	21 436,00
4220		Zakup środków żywności	9 662,00	0,00	9 662,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
4260		Zakup energii	26 830,00	0,00	26 830,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	230,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 050,00	0,00	38 050,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913,00	0,00	1 913,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 607,00	0,00	1 607,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	11 264,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 367,00	0,00	4 367,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 356,00	0,00	12 356,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		194 623,00	0,00	194 623,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 623,00	0,00	194 623,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		105 924,00	0,00	105 924,00
3110		Świadczenia społeczne	103 848,00	0,00	103 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	0,00	1 733,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	302,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	41,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		98 908,00	1 444,00	100 352,00
3110		Świadczenia społeczne	97 425,00	1 422,00	98 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238,00	18,00	1 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00	4,00	219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	30,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224 653,00	0,00	224 653,00
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		72 338,00	0,00	72 338,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 600,00	0,00	51 600,00
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
855	Rodzina		69 010 225,00	0,00	69 010 225,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 538 000,00	0,00	42 538 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		41 899 930,00	0,00	41 899 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 326,00	0,00	326 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 474,00	0,00	17 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 400,00	0,00	60 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 896,00	0,00	7 896,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 592,00	0,00	57 592,00
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	Oplaty 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		9 288,00	0,00	9 288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 416,00	0,00	12 416,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 446 634,00	0,00	26 446 634,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	0,00	2 300,00
3110	Świadczenia społeczne		24 325 250,00	0,00	24 325 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 204,00	0,00	446 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 937,00	0,00	34 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 408 861,00	0,00	1 408 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 549,00	0,00	8 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 290,00	0,00	49 290,00
4260	Zakup energii		29 805,00	0,00	29 805,00
4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	0,00	2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		407,00	0,00	407,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 513,00	0,00	110 513,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 067,00	0,00	13 067,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	0,00	2 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		871,00	0,00	871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	0,00	457,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	79,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	0,00	325,00
85595	Pozostała działalność		24 720,00	0,00	24 720,00
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
RAZEM WYDATKI			72 301 603,82	1 444,00	72 303 047,82

KIEROWNIK
Biura Centralnego Biura Finansowych

Małgorzata
Małgorzata

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuszczak
Włodzisław Łuszczak

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		248 975,00	0,00	248 975,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 975,00	0,00	248 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 674,93	-5 906,80	139 768,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	7 043,42	11 283,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 157,01	-1 015,45	25 141,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,06	-121,17	2 615,89
	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	27 360,00	0,00	27 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 540,00	0,00	15 540,00
	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	6 635,00	0,00	6 635,00
710	Działalność usługowa		498 922,00	0,00	498 922,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	71015	Nadzór budowlany	469 922,00	0,00	469 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,00	0,00	72 694,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 790,00	0,00	241 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	0,00	23 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	0,00	55 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	0,00	4 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	0,00	3 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 174,00	0,00	20 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00	0,00	2 159,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	0,00	29 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	0,00	18 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	0,00	1 937,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 483,00	0,00	15 483,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 976 821,00	0,00	8 976 821,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 970 606,00	0,00	8 970 606,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 048,53	0,00	400 048,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	0,00	31 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 787,19	0,00	89 787,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	0,00	7 701,49
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 433,35	0,00	5 886 433,35
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 977,53	0,00	286 977,53
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	457 740,74	0,00	457 740,74
	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	202 224,96	-5,30	202 219,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	-5,87	18 344,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	0,00	7 566,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 192,32	0,00	786 192,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 068,52	5 080,38	276 148,90
	4260	Zakup energii	138 334,49	-2 568,44	135 766,05
	4270	Zakup usług remontowych	50 952,39	5 714,01	56 666,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	-382,80	31 117,20
	4300	Zakup usług pozostałych	99 107,83	-7 097,19	92 010,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 742,17	-500,02	20 242,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-41,50	25 458,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	-24,42	2 327,58
	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	906,27	-168,85	737,42
	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 215,00	0,00	6 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,30	0,00	5 981,30
	4270	Zakup usług remontowych	233,70	0,00	233,70
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 495,12	0,00	122 495,12
801	Oświata i wychowanie		33 213,00	0,00	33 213,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		20 013,00	0,00	20 013,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,42	0,00	168,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,95	0,00	28,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,06	0,00	2,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	0,00	19 813,57
80111	Gimnazja specjalne		13 200,00	0,00	13 200,00
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
851	Ochrona zdrowia		27 659,00	0,00	27 659,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 659,00	0,00	27 659,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 659,00	0,00	27 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		507 947,00	0,00	507 947,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		328 395,00	0,00	328 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	0,00	219,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 840,00	0,00	155 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	0,00	29 236,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	0,00	3 248,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
4260		Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	479,00	0,00	479,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 315,00	0,00	70 315,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	55,00
85334	Pomoc dla repatriantów		156 752,00	0,00	156 752,00
3110		Świadczenia społeczne	156 752,00	0,00	156 752,00
85395	Pozostała działalność		22 800,00	0,00	22 800,00
3110		Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
855	Rodzina		766 126,00	0,00	766 126,00
85508	Rodziny zastępcze		766 126,00	0,00	766 126,00
3110		Świadczenia społeczne	758 465,00	0,00	758 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI			11 392 910,00	0,00	11 392 910,00

KIEROWNIK
 Referat. Budowy i Remontu Przemysłowych
Krzysztof Krasoży

Wiceprezydent Miasta
 Opatowski Miasta
Wiesław Łuczk