

ZARZĄDZENIE NR 267
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 682.920,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 669.578,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 13.342,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 682.920,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 669.578,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 13.342,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 300.954.497,89 zł,
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 108.070.821,01 zł,
▪ dochody majątkowe 2.357.871,62 zł,

428.370.262,27 zł, w tym:

317.941.569,64 zł

110.428.692,63 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 285.827.446,44 zł,
▪ wydatki majątkowe 66.795.979,63 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 105.242.939,09 zł,
▪ wydatki majątkowe 38.886.936,32 zł.

496.753.301,48 zł w tym:

352.623.426,07 zł

144.129.875,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		66 223 681,00	669 578,00	66 893 259,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 274 380,00	-135 667,00	40 138 713,00
	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	40 253 780,00	-135 667,00	40 118 113,00
		Dochody bieżące	40 274 380,00	-135 667,00	40 138 713,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00	805 245,00	812 245,00
	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	0,00	805 245,00	805 245,00
		Dochody bieżące	7 000,00	805 245,00	812 245,00
RAZEM DOCHODY			317 271 991,64	669 578,00	317 941 569,64

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	300 284 919,89	669 578,00	300 954 497,89
Dochody majątkowe	16 987 071,75	0,00	16 987 071,75
RAZEM DOCHODY	317 271 991,64	669 578,00	317 941 569,64

Z up. Prezydenta Miasta
SZAROTKA MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 680 808,00	13 342,00	1 694 150,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 342,00	13 342,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 342,00	13 342,00
		Dochody bieżące	0,00	13 342,00	13 342,00
RAZEM DOCHODY			110 415 350,63	13 342,00	110 428 692,63

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	108 057 479,01	13 342,00	108 070 821,01
Dochody majątkowe	2 357 871,62	0,00	2 357 871,62
RAZEM DOCHODY	110 415 350,63	13 342,00	110 428 692,63

Z up. Przewodniczącego Miasta
SZARDEK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 267
z dnia 2018-06-29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		68 533 376,10	669 578,00	69 202 954,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 274 380,00	-135 667,00	40 138 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 649 973,00	-133 632,00	39 516 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 910,00	-2 035,00	65 875,00
		Wydatki bieżące	40 274 380,00	-135 667,00	40 138 713,00
	85504	Wspieranie rodziny	795 119,00	805 245,00	1 600 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	780 000,00	780 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 578,00	16 842,00	479 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 235,00	2 941,00	89 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 104,00	413,00	12 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 049,00	20 049,00
		Wydatki bieżące	795 119,00	805 245,00	1 600 364,00
RAZEM WYDATKI			351 953 848,07	669 578,00	352 623 426,07

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Kuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 157 868,44	669 578,00	285 827 446,44
Wydatki majątkowe	66 795 979,63	0,00	66 795 979,63
RAZEM WYDATKI	351 953 848,07	669 578,00	352 623 426,07

Z up. Przewodniczącego Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 508 134,00	13 342,00	9 521 476,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 342,00	13 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 912,00	12 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287,00	287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 342,00	13 342,00
RAZEM WYDATKI			144 116 533,41	13 342,00	144 129 875,41

Z up. Prezydenta Miasta
SHARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 229 597,09	13 342,00	105 242 939,09
Wydatki majątkowe	38 886 936,32	0,00	38 886 936,32
RAZEM WYDATKI	144 116 533,41	13 342,00	144 129 875,41

Z up. Prezydent Miasta
SZARENKÓW MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00	
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00	
	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	20 663,00	0,00	20 663,00	
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00	
	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	835 044,00	0,00	835 044,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00	
	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	15 031,00	0,00	15 031,00	
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00	
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00	
	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	404,00	0,00	404,00	
752	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00	
	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	702 216,00	0,00	702 216,00	
	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	203 278,00	0,00	203 278,00	
	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	203 278,00	0,00	203 278,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 868,00	0,00	53 868,00	
	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	53 868,00	0,00	53 868,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00	
	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	104 026,00	0,00	104 026,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		264 318,00	0,00	264 318,00
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		264 318,00	0,00	264 318,00
855	Rodzina		65 683 381,00	669 578,00	66 352 959,00
85501	Świadczenie wychowawcze		40 253 780,00	-135 667,00	40 118 113,00
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		40 253 780,00	-135 667,00	40 118 113,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 428 395,00	0,00	25 428 395,00
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		25 428 395,00	0,00	25 428 395,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 206,00	0,00	1 206,00
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		1 206,00	0,00	1 206,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	805 245,00	805 245,00
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		0,00	805 245,00	805 245,00
RAZEM DOCHODY			67 882 229,00	669 578,00	68 551 807,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	0,00	169 962,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	0,00	169 962,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 962,00	0,00	169 962,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	125,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	0,00	455 220,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	0,00	130 070,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	16 500,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	123 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 830,00	0,00	73 830,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 937 916,00	0,00	8 937 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00

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	187 812,00	0,00	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	0,00	304 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	0,00	258 949,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	0,00	258 949,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		713 210,00	13 342,00	726 552,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	13 342,00	13 342,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 342,00	13 342,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	713 210,00	0,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			11 085 940,00	13 342,00	11 099 282,00

Z up. Prezydenta Miasta
STAROSTA MIASTA

Wiesław Luczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	0,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	0,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	0,00	15 106,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,00	4,24
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	0,00	401 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	0,00	24 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	0,00	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 525,00	0,00	14 525,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	0,00	41 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	0,00	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	0,00	25 500,00
	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	203 278,00	0,00	203 278,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 868,00	0,00	53 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 812,00	0,00	52 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	0,00	882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 466,00	0,00	102 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	264 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	0,00	85 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	0,00	5 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 618,00	0,00	79 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	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
35	Rodzina		65 683 381,00	669 578,00	66 352 959,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 253 780,00	-135 667,00	40 118 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 649 973,00	-133 632,00	39 516 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	0,00	325 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	0,00	8 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	67 910,00	-2 035,00	65 875,00
	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	9 091,00	0,00	9 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 395,00	0,00	25 428 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 415 547,00	0,00	23 415 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 922,00	0,00	445 922,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 853,00	0,00	1 332 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 407,00	0,00	11 407,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	0,00	34 501,00
4260		Zakup energii	24 176,00	0,00	24 176,00
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	96 308,00	0,00	96 308,00
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	11 957,00	0,00	11 957,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	0,00	1 206,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	805 245,00	805 245,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	780 000,00	780 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 842,00	16 842,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 941,00	2 941,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	413,00	413,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 049,00	5 049,00
RAZEM WYDATKI			67 882 229,00	669 578,00	68 551 807,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	0,00	169 962,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	0,00	169 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	0,00	82 698,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	0,00	15 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	48 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	0,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
	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	4 047,00	0,00	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	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	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	123 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 937 916,00	0,00	8 937 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	0,00	340 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	0,00	32 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	0,00	83 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	0,00	9 210,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 833,98	0,00	6 265 833,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 873,02	0,00	197 873,02
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	0,00	503 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 845,36	0,00	70 845,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	0,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 677,88	0,00	738 677,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 955,76	0,00	239 955,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	0,00	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	0,00	304 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	0,00	258 949,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	0,00	134 198,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	0,00	25 076,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	0,00	2 832,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00	41 474,00
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	6 051,00	0,00	6 051,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
3110		Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
3110		Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		713 210,00	13 342,00	726 552,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	13 342,00	13 342,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 912,00	12 912,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287,00	287,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
3110		Świadczenia społeczne	706 078,00	0,00	706 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			11 085 940,00	13 342,00	11 099 282,00

Z up. Przewodniczącego
~~SEKRETYNARIATU~~

Wiesława Łuczak