Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

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, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 25 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.054.048,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 1.491.209,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 437.161,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.054.048,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.578.879,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 524.831,00 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.

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y **454.054.339,73 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** **334.000.795,26 zł**
  - dochody bieżące 311.484.951,76 zł,
  - dochody majątkowe 22.515.843,50 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **120.053.544,47 zł**
  - dochody bieżące 117.093.636,48 zł,
  - dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,

- **w y d a t k i** **487.418.309,29 zł w tym:**
  - **wydatki dotyczące zadań gminy** **352.277.631,75 zł**
    - wydatki bieżące 297.485.848,48 zł,
    - wydatki majątkowe 54.791.783,27 zł,
  - **wydatki dotyczące zadań powiatu** **135.140.677,54 zł**
    - wydatki bieżące 120.233.754,69 zł,
    - wydatki majątkowe 14.906.922,85 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na kulturę i sport w kwocie 4.670,00 zł, która po zmianie wyniesie 195.330,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

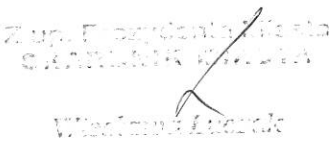
DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**1 167 609,00**	**-7 583,00**	**1 160 026,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***866 359,00***	***-7 583,00***	***858 776,00***
	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	866 246,00	-7 583,00	858 663,00
		Dochody bieżące	866 359,00	-7 583,00	858 776,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 597 588,20**	**-165 181,00**	**8 432 407,20**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 152 614,00***	***-6 309,00***	***1 146 305,00***
	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	847 509,00	-6 309,00	841 200,00
		Dochody bieżące	1 152 614,00	-6 309,00	1 146 305,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***255 500,00***	***-4 727,00***	***250 773,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	-4 727,00	250 273,00
		Dochody bieżące	255 500,00	-4 727,00	250 773,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 629 661,00***	***-131 112,00***	***1 498 549,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 661,00	-131 112,00	1 495 549,00
		Dochody bieżące	1 629 661,00	-131 112,00	1 498 549,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***2 303 997,00***	***14 885,00***	***2 318 882,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 288 997,00	14 885,00	2 303 882,00
		Dochody bieżące	2 303 997,00	14 885,00	2 318 882,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 009 957,00***	***-832,00***	***1 009 125,00***
	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	10 331,00	-832,00	9 499,00
		Dochody bieżące	1 009 957,00	-832,00	1 009 125,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***402 105,00***	***7 317,00***	***409 422,00***

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	231 252,00	7 317,00	238 569,00
		Dochody bieżące	402 105,00	7 317,00	409 422,00
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 478 557,00***	***-44 403,00***	***1 434 154,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 476 557,00	-44 403,00	1 432 154,00
		Dochody bieżące	1 478 557,00	-44 403,00	1 434 154,00
855	**Rodzina**		**64 690 314,25**	**-1 318 445,00**	**63 371 869,25**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***36 517 536,00***	***-791 601,00***	***35 725 935,00***
	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	36 507 025,00	-791 601,00	35 715 424,00
		Dochody bieżące	36 517 536,00	-791 601,00	35 725 935,00
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***25 305 250,00***	***-564 352,00***	***24 740 898,00***
	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	25 224 256,00	-564 352,00	24 659 904,00
		Dochody bieżące	25 305 250,00	-564 352,00	24 740 898,00
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***2 507,00***	***2 507,00***
	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	2 507,00	2 507,00
		Dochody bieżące	0,00	2 507,00	2 507,00
	85504	***Wspieranie rodziny***	***1 918 107,00***	***30 773,00***	***1 948 880,00***
	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	1 913 207,00	30 773,00	1 943 980,00
		Dochody bieżące	1 918 107,00	30 773,00	1 948 880,00
	85513	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014***	***201 909,00***	***4 228,00***	***206 137,00***
	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	201 909,00	4 228,00	206 137,00
		Dochody bieżące	201 909,00	4 228,00	206 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	335 492 004,26	-1 491 209,00	334 000 795,26



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 976 160,76	-1 491 209,00	311 484 951,76
Dochody majątkowe	22 515 843,50	0,00	22 515 843,50
RAZEM DOCHODY	**335 492 004,26**	**-1 491 209,00**	**334 000 795,26**

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**3 506 588,62**	**120 000,00**	**3 626 588,62**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***3 031 526,62***	***120 000,00***	***3 151 526,62***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody bieżące	365 100,00	120 000,00	485 100,00
		Dochody majątkowe	2 666 426,62	0,00	2 666 426,62
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 928 607,00**	**315 000,00**	**9 243 607,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 923 607,00***	***315 000,00***	***9 238 607,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 921 765,00	315 000,00	9 236 765,00
		Dochody bieżące	8 923 607,00	315 000,00	9 238 607,00
851		**Ochrona zdrowia**	**26 400,00**	**-1 600,00**	**24 800,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***26 400,00***	***-1 600,00***	***24 800,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
		Dochody bieżące	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 965 052,00**	**6 864,00**	**4 971 916,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 965 052,00***	***6 864,00***	***4 971 916,00***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 372,00	6 864,00	418 236,00
		Dochody bieżące	4 965 052,00	6 864,00	4 971 916,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**258 169,00**	**21 195,00**	**279 364,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***240 373,00***	***21 195,00***	***261 568,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 020,00	21 195,00	261 215,00
		Dochody bieżące	240 373,00	21 195,00	261 568,00
855		**Rodzina**	**2 096 684,37**	**-24 298,00**	**2 072 386,37**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***32 319,00***	***-2 462,00***	***29 857,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 319,00	-2 462,00	29 857,00
		Dochody bieżące	32 319,00	-2 462,00	29 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85508	*Rodziny zastępcze*		*783 902,00*	*-21 836,00*	*762 066,00*
	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	682 902,00	-21 836,00	661 066,00
		Dochody bieżące	783 902,00	-21 836,00	762 066,00
		RAZEM DOCHODY	**119 616 383,47**	**437 161,00**	**120 053 544,47**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	116 656 475,48	437 161,00	117 093 636,48
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
RAZEM DOCHODY	**119 616 383,47**	**437 161,00**	**120 053 544,47**

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**23 606 979,00**	**-7 583,00**	**23 599 396,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***866 246,00***	***-7 583,00***	***858 663,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 660,00	-7 583,00	640 077,00
		Wydatki bieżące	866 246,00	-7 583,00	858 663,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***20 646 972,40***	***0,00***	***20 646 972,40***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 206,00	24,00	2 307 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	2 000,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 046,90	-24,00	668 022,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000,00	-2 000,00	134 000,00
		Wydatki bieżące	20 521 972,40	0,00	20 521 972,40
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***817 588,60***	***0,00***	***817 588,60***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	729,00	550 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-729,00	43 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 237,00	-500,00	35 737,00
		Wydatki bieżące	817 588,60	0,00	817 588,60
758		**Różne rozliczenia**	**3 922 882,00**	**-4 670,00**	**3 918 212,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 846 016,00***	***-4 670,00***	***3 841 346,00***
	4810	Rezerwy	2 895 500,00	-4 670,00	2 890 830,00
		Wydatki bieżące	2 895 500,00	-4 670,00	2 890 830,00
		Wydatki majątkowe	950 516,00	0,00	950 516,00
801		**Oświata i wychowanie**	**93 854 135,20**	**-83 000,00**	**93 771 135,20**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***42 414 537,23***	***42 946,00***	***42 457 483,23***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 981 073,00	20 755,00	27 001 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066 436,00	15 491,00	2 081 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 632,00	6 700,00	87 332,00
		Wydatki bieżące	40 922 738,03	42 946,00	40 965 684,03
		Wydatki majątkowe	1 491 799,20	0,00	1 491 799,20
	80104	***Przedszkola***	***25 387 893,29***	***-47 808,00***	***25 340 085,29***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 648,00	-53 000,00	9 747 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522 950,99	63 450,00	10 586 400,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 337,00	-58 258,00	751 079,00
		Wydatki bieżące	25 387 893,29	-47 808,00	25 340 085,29
	80110	***Gimnazja***	***7 140 192,00***	***-30 307,00***	***7 109 885,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 874,00	-30 307,00	415 567,00
		Wydatki bieżące	7 140 192,00	-30 307,00	7 109 885,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 803 272,00***	***-6 536,00***	***6 796 736,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	-12 036,00	203 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 672,00	5 100,00	176 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 999,00	400,00	10 399,00
		Wydatki bieżące	6 803 272,00	-6 536,00	6 796 736,00
	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***	***5 369 889,00***	***57 678,00***	***5 427 567,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 159 401,00	53 000,00	5 212 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 380,00	1 500,00	150 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	2 578,00	10 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 418,00	500,00	25 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	100,00	3 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
		Wydatki bieżące	5 369 889,00	57 678,00	5 427 567,00
	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***	***3 530 362,00***	***-6 524,00***	***3 523 838,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 375,00	-3 174,00	99 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-850,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 530 362,00	-6 524,00	3 523 838,00
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny***	***615 211,00***	***-4 349,00***	***610 862,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298,00	-999,00	26 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	-850,00	220,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	-450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-450,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	615 211,00	-4 349,00	610 862,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 765 028,57***	***-88 100,00***	***1 676 928,57***
	4270	Zakup usług remontowych	1 009 949,40	-88 100,00	921 849,40
		Wydatki bieżące	1 665 028,57	-88 100,00	1 576 928,57
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**31 149 413,19**	**-165 181,00**	**30 984 232,19**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 712 521,00***	***-6 309,00***	***2 706 212,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 030,00	-350,00	1 244 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	350,00	89 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 689,00	-6 309,00	96 380,00
		Wydatki bieżące	2 712 521,00	-6 309,00	2 706 212,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***255 500,00***	***-4 727,00***	***250 773,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 000,00	-4 727,00	250 273,00
		Wydatki bieżące	255 500,00	-4 727,00	250 773,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***2 725 661,00***	***-131 112,00***	***2 594 549,00***
	3110	Świadczenia społeczne	2 722 661,00	-131 112,00	2 591 549,00
		Wydatki bieżące	2 725 661,00	-131 112,00	2 594 549,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***4 603 044,00***	***0,00***	***4 603 044,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 314,00	235,00	221 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-235,00	18 465,00
		Wydatki bieżące	4 603 044,00	0,00	4 603 044,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***2 467 467,00***	***14 885,00***	***2 482 352,00***
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 467,00	14 885,00	2 467 352,00
		Wydatki bieżące	2 467 467,00	14 885,00	2 482 352,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 684 600,00***	***-832,00***	***4 683 768,00***
	3110	Świadczenia społeczne	10 176,00	-820,00	9 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 305,00	10 536,00	3 195 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00	-10 725,00	252 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 082,00	-2,00	594 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	4 906,00	179,00	5 085,00
		Wydatki bieżące	4 646 600,00	-832,00	4 645 768,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***2 739 927,00***	***7 317,00***	***2 747 244,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 371,00	7 317,00	1 929 688,00
		Wydatki bieżące	2 739 927,00	7 317,00	2 747 244,00
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 078 557,00***	***-44 403,00***	***3 034 154,00***
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 557,00	-44 403,00	3 032 154,00
		Wydatki bieżące	3 078 557,00	-44 403,00	3 034 154,00
	85295	***Pozostała działalność***	***655 380,19***	***0,00***	***655 380,19***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,30	950,00	1 550,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,50	70,00	170,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,62	-1 020,00	10 154,62
		Wydatki bieżące	655 380,19	0,00	655 380,19
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**359 400,00**	**0,00**	**359 400,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***354 400,00***	***0,00***	***354 400,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	354 400,00	0,00	354 400,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 895 879,00**	**0,00**	**2 895 879,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***2 475 366,00***	***0,00***	***2 475 366,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 609,00	-1 500,00	1 781 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 350,00	2 049,00	137 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 753,00	-549,00	319 204,00
		Wydatki bieżące	2 475 366,00	0,00	2 475 366,00
855		**Rodzina**	**66 962 391,84**	**-1 318 445,00**	**65 643 946,84**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***36 517 536,00***	***-791 601,00***	***35 725 935,00***
	3110	Świadczenia społeczne	35 959 415,00	-779 727,00	35 179 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	1 875,00	291 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	-1 875,00	19 603,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	-5 088,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	-5 786,00	60 089,00
		Wydatki bieżące	36 517 536,00	-791 601,00	35 725 935,00
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***25 366 314,00***	***-564 352,00***	***24 801 962,00***
	3110	Świadczenia społeczne	23 270 776,00	-507 422,00	22 763 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 934,00	-4 021,00	492 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 172,00	4 021,00	40 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 600,00	-40 000,00	1 302 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00	-2 501,00	29 889,00
	4260	Zakup energii	20 055,00	-8 355,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 308,00	-6 074,00	68 234,00
		Wydatki bieżące	25 366 314,00	-564 352,00	24 801 962,00
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***150 000,00***	***2 507,00***	***152 507,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	2 507,00	152 507,00
	85504	***Wspieranie rodziny***	***2 644 799,00***	***30 773,00***	***2 675 572,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 600,00	29 700,00	1 881 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 212,00	2 989,00	521 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	4 022,00	40 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 470,00	157,00	95 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 248,00	21,00	11 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,00	-709,00	24 378,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 270,00	7 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-137,00	3 363,00
		Wydatki bieżące	2 644 799,00	30 773,00	2 675 572,00
	85513	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014***	***201 909,00***	***4 228,00***	***206 137,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 909,00	4 228,00	206 137,00
		Wydatki bieżące	201 909,00	4 228,00	206 137,00
	85595	***Pozostała działalność***	***253 783,84***	***0,00***	***253 783,84***
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 292,60	-85 125,00	43 167,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	-13 090,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	900,00	85 125,00	86 025,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 236,00	13 090,00	19 326,00
		Wydatki bieżące	253 783,84	0,00	253 783,84
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 129 722,48**	**0,00**	**41 129 722,48**
	90095	***Pozostała działalność***	***13 655 968,30***	***0,00***	***13 655 968,30***
	4430	Różne opłaty i składki	532 078,00	0,00	532 078,00
		Wydatki bieżące	3 874 637,80	0,00	3 874 637,80
		Wydatki majątkowe	9 781 330,50	0,00	9 781 330,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	353 856 510,75	-1 578 879,00	352 277 631,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	299 064 727,48	-1 578 879,00	297 485 848,48
Wydatki majątkowe	54 791 783,27	0,00	54 791 783,27
RAZEM WYDATKI	**353 856 510,75**	**-1 578 879,00**	**352 277 631,75**

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 36
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 322,00**	**0,00**	**159 322,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***159 322,00***	***0,00***	***159 322,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 655,00	3 113,55	75 768,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	-2 725,00	11 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	-388,55	1 170,45
		Wydatki bieżące	159 322,00	0,00	159 322,00
7[illegible]0		**Działalność usługowa**	**3 856 446,13**	**120 000,00**	**3 976 446,13**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***3 381 384,13***	***120 000,00***	***3 501 384,13***
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	96 900,00	120 000,00	216 900,00
		Wydatki majątkowe	3 284 484,13	0,00	3 284 484,13
	71015	***Nadzór budowlany***	***475 062,00***	***0,00***	***475 062,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00	1 674,00	241 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	-1 674,00	24 005,00
		Wydatki bieżące	475 062,00	0,00	475 062,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 092 765,00**	**315 000,00**	**9 407 765,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 933 765,00***	***315 000,00***	***9 248 765,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	1 900,00	342 300,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 464 625,00	289 700,00	6 754 325,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 800,00	5 400,00	151 200,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 800,00	2 900,00	40 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	627 300,00	15 100,00	642 400,00
		Wydatki bieżące	8 933 765,00	315 000,00	9 248 765,00
801		**Oświata i wychowanie**	**70 071 085,69**	**83 000,00**	**70 154 085,69**
	80115	***Technika***	***20 987 632,00***	***25 000,00***	***21 012 632,00***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 160,00	25 000,00	94 160,00
		Wydatki bieżące	20 987 632,00	25 000,00	21 012 632,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***19 431 208,09***	***58 000,00***	***19 489 208,09***
	4270	Zakup usług remontowych	68 366,09	58 000,00	126 366,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 431 208,09	58 000,00	19 489 208,09
851		**Ochrona zdrowia**	**71 400,00**	**-1 600,00**	**69 800,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***26 400,00***	***-1 600,00***	***24 800,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
		Wydatki bieżące	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 769 714,00**	**6 864,00**	**5 776 578,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 769 714,00***	***6 864,00***	***5 776 578,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 445,00	-8 032,00	233 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 460,00	11 343,00	214 803,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 739,00	1 053,00	29 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 434 914,00	6 864,00	5 441 778,00
		Wydatki majątkowe	334 800,00	0,00	334 800,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 355 071,00**	**21 195,00**	**2 376 266,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***449 654,00***	***21 195,00***	***470 849,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 315,00	12 459,00	230 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	2 625,00	21 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 316,00	3 697,00	46 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	394,00	4 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	5 024,00	39 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	-1 070,00	5 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 379,00	-2 000,00	92 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	66,00	1 908,00
		Wydatki bieżące	449 654,00	21 195,00	470 849,00
	85395	***Pozostała działalność***	***307 274,00***	***0,00***	***307 274,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 820,00	-564,00	232 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00	564,00	19 812,00
		Wydatki bieżące	307 274,00	0,00	307 274,00
855		**Rodzina**	**10 289 675,89**	**-24 298,00**	**10 265 377,89**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***102 319,00***	***-2 462,00***	***99 857,00***
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	-2 400,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,00	-52,00	631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-9,00	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	-1,00	15,00
		Wydatki bieżące	102 319,00	-2 462,00	99 857,00
	85508	***Rodziny zastępcze***	***4 189 777,00***	***-21 836,00***	***4 167 941,00***
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 328,00	-21 618,00	2 840 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 755,00	-4 829,00	590 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	4 829,00	46 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	-218,00	457,00
		Wydatki bieżące	4 189 777,00	-21 836,00	4 167 941,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 969 579,89***	***0,00***	***5 969 579,89***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 087,00	1 399,00	265 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 100,00	-17 000,00	2 877 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 700,00	-24 899,00	202 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	0,00	528 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	0,00	58 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	17 000,00	132 500,00
		Wydatki bieżące	5 427 114,00	0,00	5 427 114,00
		Wydatki majątkowe	542 465,89	0,00	542 465,89
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**6 577 772,83**	**4 670,00**	**6 582 442,83**
	92116	***Biblioteki***	***4 354 772,83***	***4 670,00***	***4 359 442,83***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 998 200,00	4 670,00	4 002 870,00
		Wydatki bieżące	3 998 200,00	4 670,00	4 002 870,00
		Wydatki majątkowe	356 572,83	0,00	356 572,83
		RAZEM WYDATKI	**134 615 846,54**	**524 831,00**	**135 140 677,54**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	119 708 923,69	524 831,00	120 233 754,69
Wydatki majątkowe	14 906 922,85	0,00	14 906 922,85
RAZEM WYDATKI	**134 615 846,54**	**524 831,00**	**135 140 677,54**

Załącznik nr 3/A
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**866 246,00**	**-7 583,00**	**858 663,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**866 246,00**	**-7 583,00**	**858 663,00**
	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	866 246,00	-7 583,00	858 663,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 914,00**	**0,00**	**16 914,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**14 914,00**	**0,00**	**14 914,00**
	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	14 914,00	0,00	14 914,00
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 115 102,00**	**176,00**	**1 115 278,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**847 509,00**	**-6 309,00**	**841 200,00**
	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	847 509,00	-6 309,00	841 200,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**26 010,00**	**0,00**	**26 010,00**
	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	26 010,00	0,00	26 010,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 331,00**	**-832,00**	**9 499,00**
	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	10 331,00	-832,00	9 499,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**231 252,00**	**7 317,00**	**238 569,00**
	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	231 252,00	7 317,00	238 569,00
855		**Rodzina**	**63 846 397,00**	**-1 318 445,00**	**62 527 952,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**36 507 025,00**	**-791 601,00**	**35 715 424,00**
	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	36 507 025,00	-791 601,00	35 715 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 224 256,00**	**-564 352,00**	**24 659 904,00**
	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	25 224 256,00	-564 352,00	24 659 904,00
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 507,00**	**2 507,00**
	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	2 507,00	2 507,00
85504		**Wspieranie rodziny**	**1 913 207,00**	**30 773,00**	**1 943 980,00**
	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	1 913 207,00	30 773,00	1 943 980,00
85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**	**201 909,00**	**4 228,00**	**206 137,00**
	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	201 909,00	4 228,00	206 137,00
		RAZEM DOCHODY	**65 844 659,00**	**-1 325 852,00**	**64 518 807,00**

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łucak

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 822,00**	**0,00**	**137 822,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 822,00**	**0,00**	**137 822,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 822,00	0,00	137 822,00
710		**Działalność usługowa**	**475 062,00**	**120 000,00**	**595 062,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**475 062,00**	**0,00**	**475 062,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	0,00	475 062,00
750		**Administracja publiczna**	**153 247,00**	**0,00**	**153 247,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**137 247,00**	**0,00**	**137 247,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 247,00	0,00	137 247,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 926 765,00**	**315 000,00**	**9 241 765,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 921 765,00**	**315 000,00**	**9 236 765,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 921 765,00	315 000,00	9 236 765,00
	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**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**26 400,00**	**-1 600,00**	**24 800,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**26 400,00**	**-1 600,00**	**24 800,00**

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	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 020,00**	**21 195,00**	**261 215,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**240 020,00**	**21 195,00**	**261 215,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 020,00	21 195,00	261 215,00
855		**Rodzina**	**715 221,00**	**-24 298,00**	**690 923,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**32 319,00**	**-2 462,00**	**29 857,00**
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 319,00	-2 462,00	29 857,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**682 902,00**	**-21 836,00**	**661 066,00**
	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	682 902,00	-21 836,00	661 066,00
		RAZEM DOCHODY	**10 876 537,00**	**430 297,00**	**11 306 834,00**

Załącznik nr 4/A
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**866 246,00**	**-7 583,00**	**858 663,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**866 246,00**	**-7 583,00**	**858 663,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 660,00	-7 583,00	640 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 867,00	0,00	75 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 114,00	0,00	126 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 205,00	0,00	16 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 914,00**	**0,00**	**16 914,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**14 914,00**	**0,00**	**14 914,00**
	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	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 115 102,00**	**176,00**	**1 115 278,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**847 509,00**	**-6 309,00**	**841 200,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 700,00	0,00	445 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	0,00	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	0,00	87 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 989,00	-6 309,00	38 680,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	0,00	70 450,00
	4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	0,00	25 500,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**26 010,00**	**0,00**	**26 010,00**
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	0,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	0,00	424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 331,00**	**-832,00**	**9 499,00**
	3110	Świadczenia społeczne	10 176,00	-820,00	9 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	-10,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	-2,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**231 252,00**	**7 317,00**	**238 569,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288,00	7 317,00	80 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
855	**Rodzina**		**63 846 397,00**	**-1 318 445,00**	**62 527 952,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**36 507 025,00**	**-791 601,00**	**35 715 424,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 959 415,00	-779 727,00	35 179 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	1 875,00	291 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	-1 875,00	19 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	0,00	7 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 099,00	0,00	43 099,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 088,00	-5 088,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	-5 786,00	60 089,00
	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	7 992,00	0,00	7 992,00
	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**	**25 224 256,00**	**-564 352,00**	**24 659 904,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 270 776,00	-507 422,00	22 763 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 614,00	-4 021,00	421 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	4 021,00	36 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 800,00	-40 000,00	1 288 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	0,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	-2 501,00	24 889,00
	4260	Zakup energii	19 055,00	-8 355,00	10 700,00
	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	73 308,00	-6 074,00	67 234,00
	4360	Opłaty 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	12 189,00	0,00	12 189,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**0,00**	**2 507,00**	**2 507,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85504	**Wspieranie rodziny**		**1 913 207,00**	**30 773,00**	**1 943 980,00**
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 600,00	29 700,00	1 881 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	895,00	42 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	157,00	7 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	21,00	1 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00	0,00	6 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**		**201 909,00**	**4 228,00**	**206 137,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 909,00	4 228,00	206 137,00
	RAZEM WYDATKI		**65 844 659,00**	**-1 325 852,00**	**64 518 807,00**

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadan powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 822,00**	**0,00**	**137 822,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 822,00**	**0,00**	**137 822,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 655,00	3 113,55	75 768,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00	0,00	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	-2 725,00	11 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	-388,55	1 170,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	0,00	5 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00	0,00	32 822,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	1 600,00
710		**Działalność usługowa**	**475 062,00**	**120 000,00**	**595 062,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**475 062,00**	**0,00**	**475 062,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00	1 674,00	241 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	-1 674,00	24 005,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	0,00	12 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750		**Administracja publiczna**	**153 247,00**	**0,00**	**153 247,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**137 247,00**	**0,00**	**137 247,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00	0,00	99 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 426,00	0,00	15 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	2 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 926 765,00**	**315 000,00**	**9 241 765,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 921 765,00**	**315 000,00**	**9 236 765,00**
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	1 900,00	342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	30 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	0,00	78 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	0,00	9 220,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 464 625,00	289 700,00	6 754 325,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 800,00	5 400,00	151 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	532 400,00	0,00	532 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 800,00	2 900,00	40 700,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	627 300,00	15 100,00	642 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 100,00	0,00	218 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	0,00	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	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
	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**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	0,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
851		**Ochrona zdrowia**	**26 400,00**	**-1 600,00**	**24 800,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**26 400,00**	**-1 600,00**	**24 800,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	-1 600,00	24 800,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 020,00**	**21 195,00**	**261 215,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**240 020,00**	**21 195,00**	**261 215,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 801,00	11 532,00	134 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	3 618,00	21 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,00	3 697,00	27 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	394,00	2 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 024,00	16 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	-1 070,00	3 306,00
	4260	Zakup energii	5 598,00	0,00	5 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	-2 000,00	40 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	0,00	6 249,00
855		**Rodzina**	**715 221,00**	**-24 298,00**	**690 923,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**32 319,00**	**-2 462,00**	**29 857,00**
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	-2 400,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,00	-52,00	631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-9,00	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	-1,00	15,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**682 902,00**	**-21 836,00**	**661 066,00**
	3110	Świadczenia społeczne	676 073,00	-21 618,00	654 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	-218,00	457,00
		RAZEM WYDATKI	**10 876 537,00**	**430 297,00**	**11 306 834,00**

Z up. Prezydenta Miasta
SEKRETARZ MIASTA
Waldemar Kwiecik

Załącznik nr 5/A
do zarządzenia nr 86
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadan gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**19 117 472,00**	**0,00**	**19 117 472,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 563 552,00**	**0,00**	**2 563 552,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 563 552,00	0,00	2 563 552,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*324 174,00*	*0,00*	*324 174,00*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	*225 307,00*	*0,00*	*225 307,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*281 463,00*	*0,00*	*281 463,00*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*742 027,00*	*0,00*	*742 027,00*
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*594 214,00*	*0,00*	*594 214,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*156 367,00*	*0,00*	*156 367,00*
	80104	**Przedszkola**	**9 800 648,00**	**-53 000,00**	**9 747 648,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 648,00	-53 000,00	9 747 648,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*730 912,00*	*0,00*	*730 912,00*
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha"	*644 922,00*	*0,00*	*644 922,00*
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	*404 151,00*	*-53 000,00*	*351 151,00*
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*335 359,00*	*0,00*	*335 359,00*
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	*533 136,00*	*0,00*	*533 136,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini"	*1 249 245,00*	*0,00*	*1 249 245,00*
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	*292 365,00*	*0,00*	*292 365,00*
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	*627 724,00*	*0,00*	*627 724,00*
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*765 307,00*	*0,00*	*765 307,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*464 344,00*	*0,00*	*464 344,00*
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*842 698,00*	*0,00*	*842 698,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*911 490,00*	*0,00*	*911 490,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*524 537,00*	*0,00*	*524 537,00*
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*438 547,00*	*0,00*	*438 547,00*
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*447 146,00*	*0,00*	*447 146,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka"	*163 380,00*	*0,00*	*163 380,00*
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora"	*120 385,00*	*0,00*	*120 385,00*
	80105	**Przedszkola specjalne**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
	80110	**Gimnazja**	**134 450,00**	**0,00**	**134 450,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 450,00	0,00	134 450,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*38 906,00*	*0,00*	*38 906,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	*6 060,00*	*0,00*	*6 060,00*
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*19 453,00*	*0,00*	*19 453,00*
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	*70 031,00*	*0,00*	*70 031,00*
	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**	**5 159 401,00**	**53 000,00**	**5 212 401,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 159 401,00	53 000,00	5 212 401,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*254 481,00*	*0,00*	*254 481,00*
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha"	*53 309,00*	*0,00*	*53 309,00*
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*1 013 716,00*	*0,00*	*1 013 716,00*
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	*0,00*	*53 000,00*	*53 000,00*
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*208 747,00*	*0,00*	*208 747,00*
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini"	*32 000,00*	*0,00*	*32 000,00*
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*164 136,00*	*0,00*	*164 136,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*57 518,00*	*0,00*	*57 518,00*
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*291 236,00*	*0,00*	*291 236,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*385 790,00*	*0,00*	*385 790,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*151 456,00*	*0,00*	*151 456,00*
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*2 105 431,00*	*0,00*	*2 105 431,00*
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*381 581,00*	*0,00*	*381 581,00*
	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**	**1 086 961,00**	**0,00**	**1 086 961,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00	0,00	1 086 961,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*129 064,00*	*0,00*	*129 064,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*57 967,00*	*0,00*	*57 967,00*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*35 352,00*	*0,00*	*35 352,00*
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*370 695,00*	*0,00*	*370 695,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	*13 596,00*	*0,00*	*13 596,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*134 676,00*	*0,00*	*134 676,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*345 611,00*	*0,00*	*345 611,00*
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny**	**172 460,00**	**0,00**	**172 460,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00	0,00	172 460,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*39 430,00*	*0,00*	*39 430,00*
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*133 030,00*	*0,00*	*133 030,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 976,00**	**0,00**	**169 976,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**169 976,00**	**0,00**	**169 976,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 976,00	0,00	169 976,00
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*32 995,00*	*0,00*	*32 995,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*32 995,00*	*0,00*	*32 995,00*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*14 141,00*	*0,00*	*14 141,00*
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*80 131,00*	*0,00*	*80 131,00*
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*4 714,00*	*0,00*	*4 714,00*
		RAZEM WYDATKI	**19 287 448,00**	**0,00**	**19 287 448,00**

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łucek

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 86
Prezydenata Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-02-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		**9 287 772,83**	**4 670,00**	**9 292 442,83**
A	**Razem zadania gminy**		**3 020 000,00**	**0,00**	**3 020 000,00**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		921-92109 § 6220	225 000,00	0,00	225 000,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryz	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	**Razem zadania powiatu**		**6 267 772,83**	**4 670,00**	**6 272 442,83**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	0,00	535 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	3 998 200,00	4 670,00	4 002 870,00
		921-92116 § 6220	356 572,83	0,00	356 572,83
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	78 000,00	0,00	78 000,00

Z up. Prezydenta Miasta
SEKRETARZ MIASTA
Wiesława Łuczak