

ZARZĄDZENIE NR 149
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 kwietnia 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 2019 r. poz.506) 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 768.809,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 762.059,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 6.750,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 768.809,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 699.409,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 69.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 316.064.289,07 zł,
▪ dochody majątkowe 22.615.843,50 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 118.038.470,46 zł,
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,

459.678.511,02 zł, w tym:
338.680.132,57 zł

120.998.378,45 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 298.436.662,91 zł,
▪ wydatki majątkowe 62.362.613,18 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 119.892.859,34 zł,
▪ wydatki majątkowe 15.821.952,08 zł.

496.514.087,51 zł w tym:
360.799.276,09 zł

135.714.811,42 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 880.001,00 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 62.650,00 zł, która po zmianie wyniesie 134.650,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		10 000,00	44 000,00	54 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	44 000,00	44 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 000,00	44 000,00
		Dochody bieżące	0,00	44 000,00	44 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 914,00	77 740,00	94 654,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 740,00	77 740,00
	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	77 740,00	77 740,00
		Dochody bieżące	0,00	77 740,00	77 740,00
852	Pomoc społeczna		8 481 564,30	22 072,00	8 503 636,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 151 305,00	4 732,00	1 156 037,00
	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	841 200,00	4 732,00	845 932,00
		Dochody bieżące	1 151 305,00	4 732,00	1 156 037,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 010,00	17 340,00	44 350,00
	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	17 340,00	43 350,00
		Dochody bieżące	27 010,00	17 340,00	44 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	610 000,00	611 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	610 000,00	611 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	610 000,00	610 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00	610 000,00	611 000,00
855	Rodzina		63 377 787,25	8 247,00	63 386 034,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 740 898,00	8 247,00	24 749 145,00

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	24 659 904,00	8 247,00	24 668 151,00
		Dochody bieżące	24 740 898,00	8 247,00	24 749 145,00
RAZEM DOCHODY			337 918 073,57	762 059,00	338 680 132,57

Wzrost / zmniejszenie
 w % do stanu na 31.12.2014
 Wzrost / zmniejszenie

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	315 302 230,07	762 059,00	316 064 289,07
Dochody majątkowe	22 615 843,50	0,00	22 615 843,50
RAZEM DOCHODY	337 918 073,57	762 059,00	338 680 132,57

mgr E. Kozłowski
Kierownik Biura
Województwa Łódzkiego

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		165 247,00	6 750,00	171 997,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	6 750,00	34 750,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 750,00	18 750,00
		Dochody bieżące	28 000,00	6 750,00	34 750,00
RAZEM DOCHODY			120 991 628,45	6 750,00	120 998 378,45

[Signature]
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	118 031 720,46	6 750,00	118 038 470,46
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
RAZEM DOCHODY	120 991 628,45	6 750,00	120 998 378,45

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI					zadania gminy	
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		2 269 730,00	44 000,00	2 313 730,00	
	71035	Cmentarze	45 080,00	44 000,00	89 080,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 080,00	20 000,00	65 080,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	
		Wydatki bieżące	45 080,00	44 000,00	89 080,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 914,00	77 740,00	94 654,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 740,00	77 740,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 342,00	15 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 998,00	35 998,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	
		Wydatki bieżące	0,00	77 740,00	77 740,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 710 385,00	15 000,00	3 725 385,00	
	75495	Pozostała działalność	402 085,00	15 000,00	417 085,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	25 000,00	
		Wydatki bieżące	402 085,00	15 000,00	417 085,00	
758	Różne rozliczenia		4 994 773,00	-77 650,00	4 917 123,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 917 907,00	-77 650,00	4 840 257,00	
	4810	Rezerwy	3 813 146,00	-77 650,00	3 735 496,00	
		Wydatki bieżące	3 813 146,00	-77 650,00	3 735 496,00	
		Wydatki majątkowe	1 104 761,00	0,00	1 104 761,00	
801	Oświata i wychowanie		93 863 779,70	0,00	93 863 779,70	
	80104	Przedszkola	25 370 085,29	-1 336,00	25 368 749,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	318 529,65	-1 336,00	317 193,65	
		Wydatki bieżące	25 370 085,29	-1 336,00	25 368 749,29	
	80195	Pozostała działalność	1 547 928,57	1 336,00	1 549 264,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 067,00	600,00	162 667,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 499,00	736,00	10 235,00	
		Wydatki bieżące	1 447 928,57	1 336,00	1 449 264,57	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 628 877,00	0,00	1 628 877,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	500,00	17 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	14 500,00	148 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 700,00	-3 700,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	28 200,00	-3 000,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 660,00	-6 300,00	200 360,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
852	Pomoc społeczna		30 925 073,19	22 072,00	30 947 145,19
	85202	Domy pomocy społecznej	7 215 756,00	532,00	7 216 288,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 215 756,00	532,00	7 216 288,00
		Wydatki bieżące	7 215 756,00	532,00	7 216 288,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 732 142,00	4 732,00	2 736 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 680,00	4 732,00	1 249 412,00
		Wydatki bieżące	2 732 142,00	4 732,00	2 736 874,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-532,00	10 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 860,00	3 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 650,00	3 550,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	-2 850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-192,00	208,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	-532,00	10 468,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 503 044,00	17 340,00	4 520 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 167 092,00	17 000,00	4 184 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 549,00	284,00	221 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	49,00	41 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00	7,00	5 818,00
		Wydatki bieżące	4 503 044,00	17 340,00	4 520 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 896 519,00	610 000,00	3 506 519,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 000,00	610 000,00	811 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	610 000,00	810 000,00
		Wydatki bieżące	201 000,00	610 000,00	811 000,00
855	Rodzina		65 651 646,84	8 247,00	65 659 893,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 801 962,00	8 247,00	24 810 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 763 354,00	8 000,00	22 771 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 913,00	211,00	493 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 600,00	36,00	1 302 636,00
		Wydatki bieżące	24 801 962,00	8 247,00	24 810 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		20 669 809,10	0,00	20 669 809,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 829 402,00	0,00	10 829 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00	118,00	168 118,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-118,00	8 882,00
		Wydatki bieżące	10 209 402,00	0,00	10 209 402,00
		Wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	620 000,00
RAZEM WYDATKI			360 099 867,09	699 409,00	360 799 276,09


 Wzrost: 1,70 m
 Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	297 737 253,91	699 409,00	298 436 662,91
Wydatki majątkowe	62 362 613,18	0,00	62 362 613,18
RAZEM WYDATKI	360 099 867,09	699 409,00	360 799 276,09

~~Wzrosty i spadki~~
~~02.0000000000~~
Wzrosty i spadki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 126 803,78	6 750,00	4 133 553,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	6 750,00	34 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 750,00	27 750,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	6 750,00	34 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,40	-800,00	2 754,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	800,00	63 800,00
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00
801	Oświata i wychowanie		71 078 465,56	0,00	71 078 465,56
	80115	Technika	21 012 932,00	-3 500,00	21 009 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 591,00	-3 500,00	183 091,00
		Wydatki bieżące	21 012 932,00	-3 500,00	21 009 432,00
	80195	Pozostała działalność	4 898 349,51	3 500,00	4 901 849,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	4 844 349,51	3 500,00	4 847 849,51
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
85	Rodzina		10 259 377,89	62 650,00	10 322 027,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 969 579,89	62 650,00	6 032 229,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 100,00	62 650,00	2 939 750,00
		Wydatki bieżące	5 427 114,00	62 650,00	5 489 764,00
		Wydatki majątkowe	542 465,89	0,00	542 465,89
RAZEM WYDATKI			135 645 411,42	69 400,00	135 714 811,42

Wiceprezydent Powiatu
Włodzisław Mazowiecki

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	119 823 459,34	69 400,00	119 892 859,34
Wydatki majątkowe	15 821 952,08	0,00	15 821 952,08
RAZEM WYDATKI	135 645 411,42	69 400,00	135 714 811,42

[Signature]
Wiceprezydent

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		858 663,00	0,00	858 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie		858 663,00	0,00	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		858 663,00	0,00	858 663,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 914,00	77 740,00	94 654,00
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	77 740,00	77 740,00
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	77 740,00	77 740,00
852	Pomoc społeczna		1 130 330,00	22 072,00	1 152 402,00
85203	Ośrodki wsparcia		841 200,00	4 732,00	845 932,00
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		841 200,00	4 732,00	845 932,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 010,00	17 340,00	43 350,00
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	17 340,00	43 350,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 551,00	0,00	24 551,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 551,00	0,00	24 551,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	0,00	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		238 569,00	0,00	238 569,00
855	Rodzina		62 527 952,00	8 247,00	62 536 199,00
85501	Świadczenie wychowawcze		35 715 424,00	0,00	35 715 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	35 715 424,00	0,00	35 715 424,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 659 904,00	8 247,00	24 668 151,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 659 904,00	8 247,00	24 668 151,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 507,00	0,00	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	2 507,00	0,00	2 507,00
85504		Wspieranie rodziny	1 943 980,00	0,00	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	1 943 980,00	0,00	1 943 980,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	206 137,00	0,00	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	206 137,00	0,00	206 137,00
RAZEM DOCHODY			64 533 859,00	108 059,00	64 641 918,00

Zuz F. ...
 ...
 ...

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		858 663,00	0,00	858 663,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	858 663,00	0,00	858 663,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 622,19	0,00	630 622,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	0,00	85 321,81	
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 914,00	77 740,00	94 654,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 740,00	77 740,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 342,00	15 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 998,00	35 998,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	
852	Pomoc społeczna		1 130 330,00	22 072,00	1 152 402,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	4 732,00	845 932,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 700,00	4 732,00	450 432,00	
	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	38 680,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500,00	0,00	25 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 010,00	17 340,00	43 350,00
3110	Świadczenia społeczne		25 500,00	17 000,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424,00	284,00	708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75,00	49,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11,00	7,00	18,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 551,00	0,00	24 551,00
3110	Świadczenia społeczne		24 183,00	0,00	24 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,00	0,00	306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54,00	0,00	54,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00	0,00	8,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	0,00	238 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 605,00	0,00	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		62 527 952,00	8 247,00	62 536 199,00
85501	Świadczenie wychowawcze		35 715 424,00	0,00	35 715 424,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		35 179 688,00	0,00	35 179 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 875,00	0,00	311 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 603,00	0,00	19 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 756,00	0,00	57 756,00
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		39 343,00	0,00	39 343,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 089,00	0,00	40 089,00
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

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		24 659 904,00	8 247,00	24 668 151,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		22 763 354,00	8 000,00	22 771 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 593,00	211,00	421 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 893,00	0,00	36 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 288 800,00	36,00	1 288 836,00
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		24 889,00	0,00	24 889,00
4260	Zakup energii		10 700,00	0,00	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		67 234,00	0,00	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		2 507,00	0,00	2 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570,00	0,00	1 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275,00	0,00	275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	0,00	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	0,00	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
85504	Wspieranie rodziny		1 943 980,00	0,00	1 943 980,00
3110	Świadczenia społeczne		1 881 300,00	0,00	1 881 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 195,00	0,00	42 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 367,00	0,00	7 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 031,00	0,00	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 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		206 137,00	0,00	206 137,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		206 137,00	0,00	206 137,00
RAZEM WYDATKI			64 533 859,00	108 059,00	64 641 918,00


 Zastępca Dyrektora
 Zakładu Usług Społecznych
 Władysław Łuczkowski

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI						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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 480,25	0,00	74 480,25	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	0,00	11 551,30	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00	0,00	11 078,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 170,45	0,00	1 170,45	
4300		Zakup usług pozostałych	4 130,00	0,00	4 130,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 822,00	0,00	32 822,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	2 240,00	
710	Działalność usługowa		595 062,00	0,00	595 062,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000,00	0,00	120 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	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	241 674,00	0,00	241 674,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	0,00	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	98 303,20	0,00	98 303,20	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	0,00	16 978,80	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 448,00	0,00	2 448,00
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		9 347 812,00	0,00	9 347 812,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 342 812,00	0,00	9 342 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 373,00	0,00	8 373,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00	0,00	342 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 027,00	0,00	22 027,00
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		6 712 937,00	0,00	6 712 937,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		152 755,00	0,00	152 755,00
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		40 700,00	0,00	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		788 280,00	0,00	788 280,00
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

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		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	0,00	687,60
4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	0,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 554,40	-800,00	2 754,40
4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	800,00	63 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	600,00
51	Ochrona zdrowia		24 800,00	0,00	24 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 800,00	0,00	24 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 800,00	0,00	24 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264 830,00	0,00	264 830,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		264 830,00	0,00	264 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 283,00	0,00	137 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 174,00	0,00	21 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 002,00	0,00	28 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 061,00	0,00	3 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 024,00	0,00	16 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 306,00	0,00	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		41 087,00	0,00	41 087,00
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		690 923,00	0,00	690 923,00
85504	Wspieranie rodziny		29 857,00	0,00	29 857,00
3110	Świadczenia społeczne		29 100,00	0,00	29 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631,00	0,00	631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	0,00	111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	15,00
85508	Rodziny zastępcze		661 066,00	0,00	661 066,00
3110	Świadczenia społeczne		654 455,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	457,00
RAZEM WYDATKI			11 416 496,00	0,00	11 416 496,00

Z up. P. Przydziału
 GŁÓWNIK KRAJÓW
 Władysław Kwarcik