

ZARZĄDZENIE NR 247
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 664.769,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 627.476,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 37.293,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 664.769,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 574.476,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 90.293,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 317.390.611,99 zł,
▪ dochody majątkowe 23.744.492,71 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 119.444.192,61 zł,
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,

463.539.205,30 zł, w tym:

341.135.104,70 zł

122.404.100,60 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 299.501.282,33 zł,
▪ wydatki majątkowe 66.688.817,66 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 119.385.956,03 zł,
▪ wydatki majątkowe 16.820.234,08 zł.

502.396.290,10 zł w tym:

366.190.099,99 zł

136.206.190,11 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.024,00 zł, która po zmianie wyniesie 929.017,01 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 21.800,00 zł, która po zmianie wyniesie 109.530,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 68.991,73 zł, która po zmianie wyniesie 845.769,27 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kocperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 703 536,85	14 000,00	7 717 536,85
	80101	Szkoły podstawowe	213 482,00	14 000,00	227 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		Dochody bieżące	213 482,00	14 000,00	227 482,00
852	Pomoc społeczna		8 587 884,30	605 228,00	9 193 112,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 434 154,00	605 228,00	2 039 382,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 154,00	605 228,00	2 037 382,00
		Dochody bieżące	1 434 154,00	605 228,00	2 039 382,00
855	Rodzina		63 526 287,25	8 248,00	63 534 535,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 817 392,00	8 248,00	24 825 640,00
	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	24 676 398,00	8 248,00	24 684 646,00
		Dochody bieżące	24 817 392,00	8 248,00	24 825 640,00
RAZEM DOCHODY			340 507 628,70	627 476,00	341 135 104,70

Z up. Prezydenta Miasta
STAROSTA MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	316 763 135,99	627 476,00	317 390 611,99
Dochody majątkowe	23 744 492,71	0,00	23 744 492,71
RAZEM DOCHODY	340 507 628,70	627 476,00	341 135 104,70

Z up. Prezydenta Miasta
STAROSTA MIASTA
Włodzisław Łuczek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 670 710,00	19 968,00	1 690 678,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 710,00	19 968,00	1 690 678,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 273,00	19 968,00	203 241,00
		Dochody bieżące	1 670 710,00	19 968,00	1 690 678,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 332,00	17 325,00	312 657,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 325,00	17 325,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 325,00	17 325,00
		Dochody bieżące	0,00	17 325,00	17 325,00
RAZEM DOCHODY			122 366 807,60	37 293,00	122 404 100,60

Z up. Prezydenta i Wiceprezesa
SEKRETARZ ZARZĄDU

Wiesława Łuczkiewicz

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 406 899,61	37 293,00	119 444 192,61
Dochody majątkowe	2 959 907,99	0,00	2 959 907,99
RAZEM DOCHODY	122 366 807,60	37 293,00	122 404 100,60

Z up. Prezydenta Miasta
CHARDONIA MIASTA
Wiesława Kuczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 920 317,17	-30 000,00	25 890 317,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 502 056,86	0,00	11 502 056,86
	4270	Zakup usług remontowych	206 998,86	-720,00	206 278,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	720,00	814,00
		Wydatki bieżące	9 628 056,86	0,00	9 628 056,86
		Wydatki majątkowe	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 703 212,31	-15 000,00	12 688 212,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 665,00	-15 000,00	1 286 665,00
		Wydatki bieżące	5 418 186,00	-15 000,00	5 403 186,00
		Wydatki majątkowe	7 285 026,31	0,00	7 285 026,31
	60017	Drogi wewnętrzne	1 361 944,00	-15 000,00	1 346 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 477,00	-15 000,00	41 477,00
		Wydatki bieżące	777 944,00	-15 000,00	762 944,00
		Wydatki majątkowe	584 000,00	0,00	584 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 126 851,00	0,00	15 126 851,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 233 660,00	0,00	11 233 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 498 000,00	-7 380,00	4 490 620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 380,00	12 380,00
		Wydatki bieżące	5 378 100,00	0,00	5 378 100,00
		Wydatki majątkowe	5 855 560,00	0,00	5 855 560,00
710	Działalność usługowa		2 318 065,00	0,00	2 318 065,00
	71035	Cmentarze	89 080,00	0,00	89 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 080,00	15,00	65 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-15,00	23 985,00
		Wydatki bieżące	89 080,00	0,00	89 080,00
750	Administracja publiczna		23 569 327,22	0,00	23 569 327,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 515 016,62	0,00	20 515 016,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 754 464,00	45 322,71	12 799 786,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 647,22	-45 322,71	899 324,51
		Wydatki bieżące	20 370 016,62	0,00	20 370 016,62
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		817 588,60	0,00	817 588,60
4270	Zakup usług remontowych		500,00	8 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 101,00	-8 000,00	27 101,00
	Wydatki bieżące		817 588,60	0,00	817 588,60
758	Różne rozliczenia		4 560 613,01	-93 815,73	4 466 797,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 483 747,01	-93 815,73	4 389 931,28
4810	Rezerwy		3 568 986,01	-24 824,00	3 544 162,01
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		914 761,00	-68 991,73	845 769,27
	Wydatki bieżące		3 568 986,01	-24 824,00	3 544 162,01
	Wydatki majątkowe		914 761,00	-68 991,73	845 769,27
801	Oświata i wychowanie		95 877 415,21	-9 000,00	95 868 415,21
80101	Szkoły podstawowe		42 972 876,08	57 363,41	43 030 239,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 372,00	-400,00	15 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 050 370,00	-6 203,60	27 044 166,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 073 176,00	-13 069,99	2 060 106,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 673 985,00	1 010,00	4 674 995,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 521,00	14 000,00	92 521,00
4260	Zakup energii		1 159 682,00	40 000,00	1 199 682,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 861,00	400,00	19 261,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 613,00	900,00	7 513,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 748 922,00	20 727,00	1 769 649,00
	Wydatki bieżące		41 501 870,53	57 363,41	41 559 233,94
	Wydatki majątkowe		1 471 005,55	0,00	1 471 005,55
80104	Przedszkola		26 809 401,29	-23 200,00	26 786 201,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 580 678,99	-15 000,00	10 565 678,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 830 387,25	-8 700,00	1 821 687,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288 862,95	-18 300,00	270 562,95
4260	Zakup energii		537 520,00	-4 200,00	533 320,00
4270	Zakup usług remontowych		85 500,00	14 200,00	99 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		316 153,65	8 800,00	324 953,65
	Wydatki bieżące		26 809 401,29	-23 200,00	26 786 201,29
80110	Gimnazja		6 996 853,61	-40 400,00	6 956 453,61
4260	Zakup energii		226 414,00	-40 000,00	186 414,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 968,00	-400,00	6 568,00
	Wydatki bieżące		6 996 853,61	-40 400,00	6 956 453,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		446 622,11	500,00	447 122,11
4300	Zakup usług pozostałych		381 994,11	2 500,00	384 494,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 628,00	-2 000,00	62 628,00
	Wydatki bieżące		446 622,11	500,00	447 122,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 013 329,55	-1 051,41	7 012 278,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 129,00	400,00	13 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 398,59	-625,41	202 773,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 752,00	-1 000,00	251 752,00
	4260	Zakup energii	281 585,00	-1 000,00	280 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 611,00	1 000,00	144 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 453,00	174,00	37 627,00
		Wydatki bieżące	7 013 329,55	-1 051,41	7 012 278,14
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		4 790 581,00	23 700,00	4 814 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 180,00	20 000,00	188 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	3 000,00	33 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	700,00	4 780,00
		Wydatki bieżące	4 790 581,00	23 700,00	4 814 281,00
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		3 604 946,00	-2 012,00	3 602 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 483,00	-5 000,00	1 818 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 201,00	-2 072,00	97 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 070,00	60,00	341 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 806,00	5 000,00	88 806,00
		Wydatki bieżące	3 604 946,00	-2 012,00	3 602 934,00
80195	Pozostała działalność		1 362 632,44	-23 900,00	1 338 732,44
	4270	Zakup usług remontowych	606 349,40	-23 000,00	583 349,40
	4300	Zakup usług pozostałych	98 467,00	-900,00	97 567,00
		Wydatki bieżące	1 262 632,44	-23 900,00	1 238 732,44
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 715 210,00	0,00	1 715 210,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
85195	Pozostała działalność		114 210,00	0,00	114 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 879,00	-369,00	95 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 129,00	369,00	18 498,00
		Wydatki bieżące	114 210,00	0,00	114 210,00
852	Pomoc społeczna		31 203 769,19	605 228,00	31 808 997,19
85203	Ośrodki wsparcia		2 773 823,00	0,00	2 773 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	200,00	2 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 650,00	-331,00	89 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-8 600,00	43 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 380,00	-5 000,00	91 380,00
	4220	Zakup środków żywności	209 000,00	-12 000,00	197 000,00
	4260	Zakup energii	115 500,00	5 000,00	120 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 450,00	20 105,00	139 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	500,00	5 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	126,00	4 526,00
		Wydatki bieżące	2 773 823,00	0,00	2 773 823,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 034 154,00	605 228,00	3 639 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 032 154,00	605 228,00	3 637 382,00
		Wydatki bieżące	3 034 154,00	605 228,00	3 639 382,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 576 693,00	0,00	3 576 693,00
85401	Świetlice szkolne		2 475 406,00	0,00	2 475 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 330,00	4 033,00	1 785 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 574,54	-5 510,00	130 064,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 807,46	830,00	321 637,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 022,00	647,00	120 669,00
		Wydatki bieżące	2 475 406,00	0,00	2 475 406,00
855	Rodzina		65 820 802,63	30 048,00	65 850 850,63
85501	Świadczenie wychowawcze		35 744 535,00	0,00	35 744 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 179 688,00	48 943,00	35 228 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 876,00	-6 500,00	305 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 756,00	-1 500,00	56 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	-1 000,00	6 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 089,00	-17 500,00	22 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	-2 543,00	10 070,00
		Wydatki bieżące	35 744 535,00	0,00	35 744 535,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 828 456,00	8 248,00	24 836 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 779 354,00	8 000,00	22 787 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 333,00	211,00	493 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 674,00	37,00	1 302 711,00
		Wydatki bieżące	24 828 456,00	8 248,00	24 836 704,00
85504	Wspieranie rodziny		2 759 122,79	21 800,00	2 780 922,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 812,00	21 800,00	554 612,00
		Wydatki bieżące	2 759 122,79	21 800,00	2 780 922,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 722 591,16	0,00	43 722 591,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 121 816,00	-100 000,00	3 021 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	-100 000,00	3 000 000,00
		Wydatki bieżące	3 121 816,00	-100 000,00	3 021 816,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 684 055,52	100 000,00	1 784 055,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 562,52	100 000,00	1 590 562,52
		Wydatki bieżące	1 684 055,52	100 000,00	1 784 055,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 097 524,00	0,00	1 097 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-850,00	9 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	600,00	108 600,00
		Wydatki bieżące	883 000,00	0,00	883 000,00
		Wydatki majątkowe	214 524,00	0,00	214 524,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 019 936,61	72 015,73	22 091 952,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 845,37	0,00	128 845,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	116 845,37	0,00	116 845,37
	92195	Pozostała działalność	18 692 079,24	72 015,73	18 764 094,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 024,00	3 024,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 742,36	63 742,36
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 249,37	5 249,37
		Wydatki bieżące	654 789,66	3 024,00	657 813,66
		Wydatki majątkowe	18 037 289,58	68 991,73	18 106 281,31
RAZEM WYDATKI			365 615 623,99	574 476,00	366 190 099,99

Z up. Prezydenta i Burmistrza
OKRĘGNIK MIASTA
 Wierciecha Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	298 926 806,33	574 476,00	299 501 282,33
Wydatki majątkowe	66 688 817,66	0,00	66 688 817,66
RAZEM WYDATKI	365 615 623,99	574 476,00	366 190 099,99

Z up. Prezydenta i Rada
ORAZENIA GŁADTA
Wł. Główna Łuczk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 999 958,00	30 000,00	14 029 958,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	13 999 958,00	30 000,00	14 029 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161 520,00	30 000,00	1 191 520,00
		Wydatki bieżące	3 120 243,00	30 000,00	3 150 243,00
		Wydatki majątkowe	10 879 715,00	0,00	10 879 715,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 193,00	19 968,00	220 161,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 193,00	19 968,00	220 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 856,70	16 690,00	115 546,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 268,00	2 870,00	18 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	408,00	2 175,00
		Wydatki bieżące	200 193,00	19 968,00	220 161,00
710	Działalność usługowa		4 549 887,36	0,00	4 549 887,36
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	475 062,00	0,00	475 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	-3 500,00	9 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		Wydatki bieżące	475 062,00	0,00	475 062,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 062 327,00	0,00	10 062 327,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 865 827,00	0,00	9 865 827,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 158 412,00	-2 164,00	7 156 248,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 755,00	2 164,00	164 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 600,00	-1 708,00	217 892,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-500,00	154 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-500,00	95 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-792,00	28 208,00
		Wydatki bieżące	9 865 827,00	0,00	9 865 827,00
801	Oświata i wychowanie		69 450 767,05	23 000,00	69 473 767,05
	80115	<i>Technika</i>	20 947 429,05	19 365,95	20 966 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 086,28	-3 898,26	953 188,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 154,00	17 172,00	212 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 000,00	6 092,21	882 092,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 947 429,05	19 365,95	20 966 795,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 119 702,00	-351,03	3 119 350,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 530,00	-2 051,03	131 478,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,00	350,00	2 921,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	350,00	32 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	1 000,00	101 100,00
		Wydatki bieżące	3 119 702,00	-351,03	3 119 350,97
80120	Licea ogólnokształcące		19 517 146,21	11 588,83	19 528 735,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 768 363,32	836,00	12 769 199,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 708,80	-3 247,17	904 461,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 524,00	6 000,00	141 524,00
4260		Zakup energii	717 192,00	-5 000,00	712 192,00
4270		Zakup usług remontowych	210 866,09	10 000,00	220 866,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 836,00	3 000,00	771 836,00
		Wydatki bieżące	19 517 146,21	11 588,83	19 528 735,04
80130	Szkoły zawodowe		1 561 287,00	-2 880,42	1 558 406,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 647,00	-1 700,42	77 946,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00	-350,00	2 681,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	-830,00	13 890,00
		Wydatki bieżące	1 531 287,00	-2 880,42	1 528 406,58
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 149 453,00	0,00	2 149 453,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 130,00	155,00	1 323 285,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 577,00	-155,00	107 422,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	3 000,00	47 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00	-3 000,00	78 070,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	230,00
4480		Podatek od nieruchomości	30,00	-30,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 149 453,00	0,00	2 149 453,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 983,96	0,00	176 983,96
4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00	200,00	37 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 350,00	-200,00	58 150,00
		Wydatki bieżące	176 983,96	0,00	176 983,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		411 383,06	0,00	411 383,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	411 383,06	0,00	411 383,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80152		<i>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 policealnych</i>	1 073 115,00	-31,33	1 073 083,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 879,00	-31,33	37 847,67
		Wydutki bieżące	1 073 115,00	-31,33	1 073 083,67
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 963 576,97	-4 692,00	4 958 884,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 048,00	5 952,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	7 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 985,00	-1 944,00	105 041,00
		Wydutki bieżące	4 909 576,97	-4 692,00	4 904 884,97
		Wydutki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 390 512,00	17 325,00	2 407 837,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	307 274,00	17 325,00	324 599,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	17 325,00	17 325,00
		Wydutki bieżące	307 274,00	17 325,00	324 599,00
RAZEM WYDATKI			136 115 897,11	90 293,00	136 206 190,11

Z up. Prezydenta i Rada
MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	119 295 663,03	90 293,00	119 385 956,03
Wydatki majątkowe	16 820 234,08	0,00	16 820 234,08
RAZEM WYDATKI	136 115 897,11	90 293,00	136 206 190,11

Z up. Prezydenta i Rada
GRADNIK MIASTA
Wiesława Kuczek

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 192,29	0,00	24 192,29
	01095	Pozostała działalność	24 192,29	0,00	24 192,29
	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	24 192,29	0,00	24 192,29
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		236 904,00	0,00	236 904,00
	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	219 990,00	0,00	219 990,00
	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	219 990,00	0,00	219 990,00
851	Ochrona zdrowia		333,00	0,00	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00	0,00	333,00
	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	333,00	0,00	333,00
852	Pomoc społeczna		1 171 854,00	0,00	1 171 854,00
	85203	Ośrodki wsparcia	845 932,00	0,00	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	845 932,00	0,00	845 932,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 350,00	0,00	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	43 350,00	0,00	43 350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 003,00	0,00	44 003,00

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	44 003,00	0,00	44 003,00
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		62 545 327,00	8 248,00	62 553 575,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 715 424,00	0,00	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	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	24 676 398,00	8 248,00	24 684 646,00
	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	24 676 398,00	8 248,00	24 684 646,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 388,00	0,00	3 388,00
	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	3 388,00	0,00	3 388,00
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			64 837 273,29	8 248,00	64 845 521,29

Z. upr. Przewodniczący Urzędu
 STAROSTA MIASTA
 Wiesława Łuczak

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		183 273,00	19 968,00	203 241,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 273,00	19 968,00	203 241,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		183 273,00	19 968,00	203 241,00
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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	0,00	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		79 129,00	0,00	79 129,00
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
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	75 129,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 858 827,00	0,00	9 858 827,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	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
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	0,00	24 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 183,00	17 325,00	294 508,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 830,00	0,00	264 830,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 830,00	0,00	264 830,00
85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,00	0,00	12 353,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 353,00	0,00	12 353,00
85395		Pozostała działalność	0,00	17 325,00	17 325,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 325,00	17 325,00
5	Rodzina		690 923,00	0,00	690 923,00
85504		Wspieranie rodziny	29 857,00	0,00	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	29 857,00	0,00	29 857,00
85508		Rodziny zastępcze	661 066,00	0,00	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	661 066,00	0,00	661 066,00
RAZEM DOCHODY			12 060 444,00	37 293,00	12 097 737,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wierosława Łuczak

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 192,29	0,00	24 192,29
01095	Pozostała działalność		24 192,29	0,00	24 192,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		474,36	0,00	474,36
4430	Różne opłaty i składki		23 717,93	0,00	23 717,93
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		236 904,00	0,00	236 904,00
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00	219 990,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00	142 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 760,00	0,00	6 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 105,00	0,00	1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 370,00	0,00	48 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 677,00	0,00	8 677,00
4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 428,00	0,00	12 428,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	200,00
851	Ochrona zdrowia		333,00	0,00	333,00
85195	Pozostała działalność		333,00	0,00	333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,00	0,00	2,00
4300	Zakup usług pozostałych		129,00	0,00	129,00
4410	Podróże służbowe krajowe		202,00	0,00	202,00
852	Pomoc społeczna		1 171 854,00	0,00	1 171 854,00
85203	Ośrodki wsparcia		845 932,00	0,00	845 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	200,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 432,00	0,00	450 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 800,00	-331,00	29 469,00
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	-8 600,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 680,00	-5 000,00	33 680,00
4220	Zakup środków żywności		30 000,00	-12 000,00	18 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii		29 000,00	5 000,00	34 000,00
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	20 105,00	90 555,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	500,00	2 500,00
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	126,00	4 526,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500,00	0,00	25 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 350,00	0,00	43 350,00
3110	Świadczenia społeczne		42 500,00	0,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708,00	0,00	708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	0,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	0,00	18,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 003,00	0,00	44 003,00
3110	Świadczenia społeczne		43 343,00	0,00	43 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551,00	0,00	551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	0,00	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	0,00	13,00
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		62 545 327,00	8 248,00	62 553 575,00
85501	Świadczenie wychowawcze		35 715 424,00	0,00	35 715 424,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-1 500,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		35 179 688,00	48 943,00	35 228 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 876,00	-6 500,00	305 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 603,00	0,00	19 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 756,00	-1 500,00	56 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	-1 000,00	6 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,00	0,00	39 343,00
4260		Zakup energii	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 089,00	-17 500,00	22 589,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	0,00	7 991,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	-2 543,00	10 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 676 398,00	8 248,00	24 684 646,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	22 779 354,00	8 000,00	22 787 354,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 013,00	211,00	422 224,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 893,00	0,00	36 893,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 874,00	37,00	1 288 911,00
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	24 326,00	0,00	24 326,00
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	66 258,00	0,00	66 258,00
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	13 728,00	0,00	13 728,00
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	3 388,00	0,00	3 388,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	0,00	2 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	0,00	406,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			64 837 273,29	8 248,00	64 845 521,29
----------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Z up. Przewodniczącego Miasta
CHROBOKA MIASTA

Włodzisław Kuczek

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		183 273,00	19 968,00	203 241,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 273,00	19 968,00	203 241,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 856,70	16 690,00	115 546,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 551,30	0,00	11 551,30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 268,00	2 870,00	18 138,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 767,00	408,00	2 175,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 130,00	0,00	4 130,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 530,00	0,00	48 530,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930,00	0,00	930,00	
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	-3 500,00	9 226,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	3 500,00	21 500,00	
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		79 129,00	0,00	79 129,00
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
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	75 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 858 827,00	0,00	9 858 827,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 853 827,00	0,00	9 853 827,00
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		25 607,00	0,00	25 607,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85 300,00	0,00	85 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00	0,00	9 220,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 158 412,00	-2 164,00	7 156 248,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		162 755,00	2 164,00	164 919,00
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		45 840,00	0,00	45 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 260,00	0,00	23 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 180,00	0,00	3 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	14 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		825 780,00	0,00	825 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 100,00	-1 708,00	216 392,00
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	5 000,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	-1 000,00	85 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	-1 500,00	18 500,00
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	-792,00	28 208,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
	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	2 754,40	0,00	2 754,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	0,00	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
1	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		277 183,00	17 325,00	294 508,00
	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 353,00	0,00	12 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 353,00	0,00	12 353,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 325,00	17 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 325,00	17 325,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		457,00	0,00	457,00

RAZEM WYDATKI		12 060 444,00	37 293,00	12 097 737,00
----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak