

ZARZĄDZENIE NR 477
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 grudnia 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, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) 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 5.419,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące powiatu o 5.419,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.419,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 11.902,17 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 6.483,17 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/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 342.737.714,62 zł,
▪ dochody majątkowe 15.588.876,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 123.004.909,09 zł,
▪ dochody majątkowe 7.776.520,75 zł,

489.108.021,21 zł, w tym:

358.326.591,37 zł

130.781.429,84 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 317.559.935,01 zł,
▪ wydatki majątkowe 45.559.700,52 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 123.242.494,77 zł,
▪ wydatki majątkowe 16.262.233,68 zł.

502.624.363,98 zł w tym:

363.119.635,53 zł

139.504.728,45 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperok
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 866 322,00	-5 419,00	1 860 903,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 322,00	-5 419,00	1 860 903,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 885,00	-5 419,00	373 466,00
		Dochody bieżące	1 866 322,00	-5 419,00	1 860 903,00
RAZEM DOCHODY			130 786 848,84	-5 419,00	130 781 429,84

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Powiatowy
Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Powiatowy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	123 010 328,09	-5 419,00	123 004 909,09
Dochody majątkowe	7 776 520,75	0,00	7 776 520,75
RAZEM DOCHODY	130 786 848,84	-5 419,00	130 781 429,84

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piotrkowska 100
50-130 Łódź

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 873 753,58	-11 902,17	22 861 851,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 533,19	22 939,23	748 472,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	-21 985,59	176 703,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 478,00	-953,64	18 524,36
		Wydatki bieżące	1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 503 596,24	-11 902,17	19 491 694,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089 786,71	35 605,68	12 125 392,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 091,80	-42 521,53	2 114 570,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 936,00	-4 986,32	245 949,68
		Wydatki bieżące	19 412 596,24	-11 902,17	19 400 694,07
		Wydatki majątkowe	91 000,00	0,00	91 000,00
852	Pomoc społeczna		32 567 600,35	0,00	32 567 600,35
	85203	Ośrodki wsparcia	2 798 700,00	0,00	2 798 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 879,00	-2 060,00	1 283 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 535,00	-178,00	232 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 927,00	-87,00	23 840,00
	4220	Zakup środków żywności	199 700,00	-43,00	199 657,00
	4260	Zakup energii	119 689,00	350,00	120 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 048,00	178,00	168 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 026,00	1 840,00	32 866,00
		Wydatki bieżące	2 798 700,00	0,00	2 798 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 948 116,75	0,00	3 948 116,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24 369,00	300,00	24 669,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-300,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	3 948 116,75	0,00	3 948 116,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 609 088,00	0,00	5 609 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 986,00	300,00	25 286,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 571 088,00	0,00	5 571 088,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		87 556 940,63	0,00	87 556 940,63
	85508	Rodziny zastępcze	198 679,00	0,00	198 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	-200,00	15 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	200,00	6 400,00
		Wydatki bieżące	198 679,00	0,00	198 679,00
	85595	Pozostała działalność	253 783,84	0,00	253 783,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	-14,00	9 267,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 326,00	14,00	19 340,00
		Wydatki bieżące	253 783,84	0,00	253 783,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 924 131,34	0,00	32 924 131,34
	90095	Pozostała działalność	10 168 090,82	0,00	10 168 090,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 261,02	2 000,00	1 203 261,02
	4480	Podatek od nieruchomości	90 975,00	-2 000,00	88 975,00
		Wydatki bieżące	5 558 844,60	0,00	5 558 844,60
		Wydatki majątkowe	4 609 246,22	0,00	4 609 246,22
RAZEM WYDATKI			363 131 537,70	-11 902,17	363 119 635,53

Z up. Starosta Miasta
 GRABONIA MIASTA
 Wiesław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 571 837,18	-11 902,17	317 559 935,01
Wydatki majątkowe	45 559 700,52	0,00	45 559 700,52
RAZEM WYDATKI	363 131 537,70	-11 902,17	363 119 635,53

Z up. Promocyjnie
SKARBNIK PAŃSTWA
Województwo Śląskie

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		390 965,00	-5 419,00	385 546,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 965,00	-5 419,00	385 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	-1 410,00	9 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 530,00	-4 009,00	44 521,00
		Wydatki bieżące	390 965,00	-5 419,00	385 546,00
750	Administracja publiczna		4 149 842,83	11 902,17	4 161 745,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 976 523,83	11 902,17	3 988 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	-35 605,68	2 564 394,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 220,00	42 521,53	452 741,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 640,00	4 986,32	46 626,32
		Wydatki bieżące	3 976 523,83	11 902,17	3 988 426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 388 645,00	0,00	10 388 645,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 185 145,00	0,00	10 185 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 102,00	-18,00	23 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 157,00	-2,00	3 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 277,00	-4 035,00	432 242,00
	4260	Zakup energii	144 439,00	-24,00	144 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 811,00	471,00	37 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 542,00	3 608,00	120 150,00
		Wydatki bieżące	10 185 145,00	0,00	10 185 145,00
852	Pomoc społeczna		6 402 298,00	0,00	6 402 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 402 298,00	0,00	6 402 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 746,00	0,00	3 410 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 811,00	0,00	219 811,00
	4220	Zakup środków żywności	386 900,00	1 606,00	388 506,00
	4260	Zakup energii	224 478,00	-600,00	223 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 629,00	385,00	235 014,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	-780,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-611,00	4 689,00
		Wydatki bieżące	5 801 178,00	0,00	5 801 178,00
		Wydatki majątkowe	601 120,00	0,00	601 120,00

RAZEM WYDATKI			139 498 245,28	6 483,17	139 504 728,45
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------------

Urząd Miejski w Łodzi
Biuro Skarbu
Miejscowy Ośrodek Finansowy
Miejscowy Ośrodek Finansowy
Miejscowy Ośrodek Finansowy
Miejscowy Ośrodek Finansowy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 236 011,60	6 483,17	123 242 494,77
Wydatki majątkowe	16 262 233,68	0,00	16 262 233,68
RAZEM WYDATKI	139 498 245,28	6 483,17	139 504 728,45

Sup. Prezydentki Miasta
CŁAJOMIK MAJDA

Wojciech Krawczyk

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		378 885,00	-5 419,00	373 466,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 885,00	-5 419,00	373 466,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 885,00	-5 419,00	373 466,00
710	Działalność usługowa		538 575,00	0,00	538 575,00
	71015	Nadzór budowlany	538 575,00	0,00	538 575,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 575,00	0,00	538 575,00
750	Administracja publiczna		160 269,00	0,00	160 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 431,00	0,00	144 431,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 431,00	0,00	144 431,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 838,00	0,00	15 838,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00	0,00	15 838,00
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		10 178 145,00	0,00	10 178 145,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
	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
801	Oświata i wychowanie		23 698,00	0,00	23 698,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	0,00	23 698,00

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	23 698,00	0,00	23 698,00
851	Ochrona zdrowia		34 040,00	0,00	34 040,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 040,00	0,00	34 040,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 040,00	0,00	34 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 272,00	0,00	599 272,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		416 551,00	0,00	416 551,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 551,00	0,00	416 551,00
85334	Pomoc dla repatriantów		101 608,00	0,00	101 608,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 608,00	0,00	101 608,00
85395	Pozostała działalność		81 113,00	0,00	81 113,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 113,00	0,00	81 113,00
855	Rodzina		937 636,00	0,00	937 636,00
85504	Wspieranie rodziny		51 460,00	0,00	51 460,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 460,00	0,00	51 460,00
85508	Rodziny zastępcze		701 473,00	0,00	701 473,00
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	701 473,00	0,00	701 473,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		184 703,00	0,00	184 703,00
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	184 703,00	0,00	184 703,00
RAZEM DOCHODY			13 127 649,00	-5 419,00	13 122 230,00



 ...

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		378 885,00	-5 419,00	373 466,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 885,00	-5 419,00	373 466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 686,70	0,00	245 686,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	0,00	11 551,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	0,00	42 502,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	0,00	5 315,00
4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 130,00	-1 410,00	2 720,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 530,00	-4 009,00	44 521,00
4520		Oplaty 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		538 575,00	0,00	538 575,00
71015	Nadzór budowlany		538 575,00	0,00	538 575,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	0,00	336,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 472,00	0,00	79 472,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 025,00	0,00	286 025,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	0,00	24 005,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 781,00	0,00	56 781,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	0,00	4 718,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	0,00	13 008,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 623,00	0,00	33 623,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	0,00	1 752,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	0,00	8 135,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	255,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	255,00
750	Administracja publiczna		160 269,00	0,00	160 269,00
75011	Urzędy wojewódzkie		144 431,00	0,00	144 431,00
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	26 701,00	0,00	26 701,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	0,00	2 448,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 838,00	0,00	15 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	0,00	1 548,00
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		190,00	0,00	190,00
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	0,00	140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 060,00	0,00	3 060,00
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		10 178 145,00	0,00	10 178 145,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 673,00	0,00	8 673,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		398 919,00	0,00	398 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 107,00	0,00	27 107,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 596,00	0,00	97 596,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 394,00	0,00	8 394,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 173 204,00	0,00	7 173 204,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		278 108,00	0,00	278 108,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		512 845,00	0,00	512 845,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		16 602,00	0,00	16 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 102,00	-18,00	23 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 157,00	-2,00	3 155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00	0,00	8 100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		790 303,00	0,00	790 303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		434 777,00	-4 035,00	430 742,00
4260	Zakup energii		143 939,00	-24,00	143 915,00
4270	Zakup usług remontowych		36 811,00	471,00	37 282,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 750,00	0,00	28 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 542,00	3 608,00	110 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 682,00	0,00	13 682,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 774,00	0,00	20 774,00
4430	Różne opłaty i składki		2 444,00	0,00	2 444,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 117,00	0,00	4 117,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 208,00	0,00	28 208,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		639,00	0,00	639,00
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
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	0,00	3 454,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00	63 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
801	Oświata i wychowanie		23 698,00	0,00	23 698,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	0,00	23 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	0,00	196,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	0,00	33,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	0,00	4,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 463,00	0,00	23 463,00
851	Ochrona zdrowia		34 040,00	0,00	34 040,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 040,00	0,00	34 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	0,00	34 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 272,00	0,00	599 272,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 551,00	0,00	416 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 803,00	0,00	210 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	0,00	21 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 010,00	0,00	42 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 583,00	0,00	4 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	0,00	21 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	0,00	20 525,00
	4260	Zakup energii	14 188,00	0,00	14 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	0,00	313,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 087,00	0,00	74 087,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 368,00	0,00	6 368,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	101 608,00	0,00	101 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	0,00	101 608,00
	85395	Pozostała działalność	81 113,00	0,00	81 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 113,00	0,00	81 113,00
855	Rodzina		937 636,00	0,00	937 636,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 460,00	0,00	51 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		49 800,00	0,00	49 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275,00	0,00	1 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223,00	0,00	223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00	0,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00	0,00	130,00
85508	Rodziny zastępcze		701 473,00	0,00	701 473,00
3110	Świadczenia społeczne		694 459,00	0,00	694 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 897,00	0,00	5 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,00	0,00	1 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00	0,00	87,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		184 703,00	0,00	184 703,00
3110	Świadczenia społeczne		182 871,00	0,00	182 871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 527,00	0,00	1 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,00	0,00	267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,00	0,00	38,00
RAZEM WYDATKI			13 127 649,00	-5 419,00	13 122 230,00



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		41 050,45	0,00	41 050,45	
	01095	Pozostała działalność	41 050,45	0,00	41 050,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,91	0,00	804,91	
	4430	Różne opłaty i składki	40 245,54	0,00	40 245,54	
750	Administracja publiczna		1 029 422,00	0,00	1 029 422,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	0,00	1 029 422,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 533,19	22 939,23	748 472,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	0,00	85 321,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	-21 985,59	176 703,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 478,00	-953,64	18 524,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		459 556,00	0,00	459 556,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00	0,00	14 914,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,85	0,00	2 129,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,57	0,00	303,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	0,00	12 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	0,00	90,58	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	222 652,00	0,00	222 652,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	0,00	142 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,87	0,00	7 092,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	0,00	1 057,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 570,00	0,00	50 570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	0,00	8 382,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	
	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	
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	0,00	1 105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	0,00	48 370,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
758	Różne rozliczenia		1 380,00	0,00	1 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	1 380,00
801	Oświata i wychowanie		477 805,00	0,00	477 805,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 805,00	0,00	477 805,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	0,00	58 557,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,16	0,00	3 966,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,56	0,00	681,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,15	0,00	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 503,10	0,00	414 503,10
851	Ochrona zdrowia		2 354,00	0,00	2 354,00
	85195	Pozostała działalność	2 354,00	0,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	0,00	1 523,00
852	Pomoc społeczna		1 272 945,00	0,00	1 272 945,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 950,00	-2 060,00	453 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	0,00	29 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 850,00	-178,00	82 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 587,00	-87,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 678,00	0,00	28 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 165,00	0,00	49 165,00
	4220	Zakup środków żywności	10 700,00	-43,00	10 657,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,00	0,00	78,00
	4260	Zakup energii	31 189,00	350,00	31 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 355,00	178,00	102 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,00	0,00	2 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	0,00	1 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,00	0,00	14 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	0,00	4 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 026,00	1 840,00	27 866,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 030,00	0,00	78 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	0,00	76 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275,00	0,00	1 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223,00	0,00	223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00	0,00	32,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		166 603,00	0,00	166 603,00
3110	Świadczenia społeczne		164 104,00	0,00	164 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 084,00	0,00	2 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,00	0,00	364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51,00	0,00	51,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 803,00	0,00	180 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 285,00	0,00	74 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 200,00	0,00	6 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 934,00	0,00	10 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000,00	0,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 884,00	0,00	1 884,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	0,00	2 500,00
855	Rodzina		84 270 375,00	0,00	84 270 375,00
85501	Świadczenie wychowawcze		54 003 763,00	0,00	54 003 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		53 350 000,00	0,00	53 350 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 876,00	0,00	351 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 603,00	0,00	19 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 542,00	0,00	64 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 200,00	0,00	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		331,00	0,00	331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 908,00	0,00	83 908,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 803,00	0,00	83 803,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 660,00	0,00	8 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 740,00	0,00	13 740,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 524 282,00	0,00	27 524 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 611,00	0,00	2 611,00
3110	Świadczenia społeczne		25 384 000,00	0,00	25 384 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 277,00	0,00	488 277,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 893,00	0,00	36 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446 513,00	0,00	1 446 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 446,00	0,00	10 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 889,00	0,00	44 889,00
4260	Zakup energii		11 700,00	0,00	11 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 020,00	0,00	1 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 134,00	0,00	71 134,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 798,00	0,00	14 798,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 201,00	0,00	6 201,00
85503	Karta Dużej Rodziny		4 330,00	0,00	4 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 640,00	0,00	3 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		637,00	0,00	637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00	0,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	0,00	23,00
85504	Wspieranie rodziny		2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	0,00	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 476,00	0,00	9 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 470,00	0,00	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 026,00	0,00	9 026,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 028,00	0,00	3 028,00
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		258 000,00	0,00	258 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		258 000,00	0,00	258 000,00
RAZEM WYDATKI			87 554 887,45	0,00	87 554 887,45

Wzrostek