

Zarządzenie Nr /15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...30... grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami miastu na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2015 r., polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 8.727.023 zł, w tym:
 - 1) po stronie dochodów:
 - a) zwiększam o kwotę 10.797.879 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 2.070.856 zł.
 - 2) po stronie wydatków:
 - c) zwiększam o kwotę 11.627.515 zł,
 - d) zmniejszam o kwotę 2.900.492 zł.
2. Przyjmuję plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2015 r. po stronie dochodów w kwocie 89.025.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i po stronie wydatków w kwocie 89.025.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskoluski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...30... grudnia 2015 roku

DOCHODY							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	56 192 663	10 617 359	1 685 134	65 124 888
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	1 102	0	1 843
010			Pozostała działalność	741	1 102	0	1 843
	01095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741	1 102		1 843
		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	1 184 107	240 000	2 855 207
750			Urzędy wojewódzkie	1 911 100	1 184 107	240 000	2 855 207
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 911 100	1 184 107	240 000	2 855 207
		2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	274 600	0	1 931 646
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 615	0	0	48 615
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 615			48 615
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	888 275	0	0	888 275
	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888 275			888 275
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	258 893	274 600	0	533 493
	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 893	274 600		533 493
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 000	0	0	10 000
	75109						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000			10 000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	451 263	0	0	451 263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 263			451 263
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe	1 838 050	0	380	1 837 670
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 046	0	0	1 065 046
	80110		Gimnazja	1 065 046			1 065 046
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733 231	0	0	733 231
			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	733 231			733 231
	80150			39 773	0	380	39 393
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 773		380	39 393
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 020	0	0	12 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	0	0	5 000
	85195		Pozostała działalność	5 000			5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020	0	0	7 020
852			POMOC SPOŁECZNA	7 020			7 020
	85203		Ośrodki wsparcia	50 773 706	9 157 550	1 444 754	58 486 502
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 231 698	1 746	0	1 233 444
				1 231 698	1 746		1 233 444

[Signature]

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 529 748	9 000 000	1 435 754	56 093 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 529 748	9 000 000	1 435 754	56 093 994
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	416 600	0	9 000	407 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 600		9 000	407 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 000	75 000	0	274 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 000	75 000		274 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000	45 804	0	258 804
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000	45 804		258 804
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	140 000	35 000	0	175 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000	35 000		175 000
	85295		Pozostała działalność	43 660	0	0	43 660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 660			43 660
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 105 762	180 520	385 722	23 900 560
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	3 000	372 722	1 800 097
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 819	3 000	372 722	1 800 097
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 169 819	3 000	372 722	1 800 097
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	36 090	13 000	770 390
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	13 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000		13 000	0
	71015		Nadzór budowlany	734 300	36 090	0	770 390
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 300	36 090		770 390
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	0	0	697 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 800	0	0	607 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 800			607 800
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 000	0	0	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000			90 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 054 675	23 000	0	19 077 675
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 054 675	23 000	0	19 077 675
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 029 190	23 000		19 052 190
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 485			25 485
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0	67 425
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 163	0	0	30 163
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 163			30 163
	80111		Gimnazja specjalne	37 262	0	0	37 262
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 262			37 262
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000	0	0	78 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	78 000	0	0	78 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000			78 000
852			POMOC SPOŁECZNA	170 354	80 525	0	250 879
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 164	36 755	0	88 919

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 164	36 755		88 919
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	3 470	0	15 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	3 470		15 470
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 990	0	0	54 990
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 990			54 990
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200	300	0	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	300		1 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000	40 000	0	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	40 000		90 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	37 905	0	1 158 294
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 048	37 905	0	1 149 953
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 048	37 905		1 149 953
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 341	0	0	8 341
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 341			8 341
OGÓŁEM				80 298 425	10 797 879	2 070 856	89 025 448

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr /15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...30. grudnia 2015 roku

W Y D A T K I							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	56 192 663	10 871 564	1 939 339	65 124 888
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność	741	1 123	21	1 843
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	741	1 123	21	1 843
		4430	różne opłaty i składki	15	21		36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726	1 102	21	1 807
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 911 100	1 221 316	277 209	2 855 207
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 100	1 221 316	277 209	2 855 207
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501 100	998 000	241 893	2 257 207
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000			120 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	220 000	150 000		370 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	40 000	20 000	55 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 000		18 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 000	15 316	15 316	35 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657 046	460 922	186 322	1 931 646
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615	464	464	48 615
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 634	395		41 029
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 985	69		7 054
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	996		464	532
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	888 275	0	0	888 275
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 440			507 440
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 380			247 380
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 711			42 711
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 871			4 871
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 960			48 960
				16 159			16 159

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4300	zakup usług pozostałych	20 754			20 754
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	258 893	456 948	182 348	533 493
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	274 600		274 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 000		151 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	25 134		26 134
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 701		3 701
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 680		480	43 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000		57 211	11 789
		4270	zakup usług remontowych	0	2 513		2 513
		4300	zakup usług pozostałych	145 213		124 657	20 556
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 000	0	0	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	451 263	3 510	3 510	451 263
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 100			240 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 340	1 500	1 500	128 340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 127	255	255	22 127
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 145			3 145
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400			32 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 971	1 755	1 755	9 971
		4270	zakup usług remontowych	1 140			1 140
		4300	zakup usług pozostałych	14 040			14 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	380	1 837 670
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 046	0	0	1 065 046
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 606			105 606
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 514			10 514
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	948 926			948 926
	80110		Gimnazja	733 231	0	0	733 231
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 969			77 969
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 236			7 236
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	648 026			648 026

DZIAŁ	ROZDZ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 773	0	380	39 393
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 669			1 669
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	389		18	371
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 715		362	37 353
851			OCHRONA ZDROWIA	12 020	0	0	12 020
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0	0	5 000
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500			500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500			4 500
	85195		Pozostała działalność	7 020	0	0	7 020
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	920			920
		4300	zakup usług pozostałych	2 880			2 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420			420
		4410	podróże służbowe krajowe	2 800			2 800
852			POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	9 188 203	1 475 407	58 486 502
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 698	1 899	153	1 233 444
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 530	810		551 340
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000	936		457 936
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 101			31 101
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000			84 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000			11 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 899			2 899
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	153		18 153
		4220	zakup środków żywności	2 000			2 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200			200
		4260	zakup energii	2 700			2 700
		4270	zakup usług remontowych	30 700			30 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	zakup usług pozostałych	22 068			22 068
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100			1 100
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000		153	14 847
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 529 748	9 030 000	1 465 754	56 093 994
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250			1 250
		3110	świadczenia społeczne	44 330 856	8 751 500	1 392 682	51 689 674
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 500	90 000		1 148 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000			92 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 260			2 766 260
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 900			31 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 990			20 990
		4260	zakup energii	70 000	40 000	30 000	80 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100			1 100
		4300	zakup usług pozostałych	113 040	139 767	42 762	210 045
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 612		310	8 302
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 240	8 733		29 973
		4580	pozostałe odsetki	1 500			1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	416 600	0	9 000	407 600
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	416 600		9 000	407 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 000	75 000	0	274 000
		3110	świadczenia społeczne	195 098	73 529		268 627
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255	1 226		4 481
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569	213		782
		4120	składki na Fundusz Pracy	78	32		110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000	45 804	0	258 804
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000	45 804		258 804
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	140 000	35 000	0	175 000
		3110	świadczenia społeczne	140 000	35 000		175 000

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85295		Pozostała działalność				
		3110	świadczenia społeczne	43 660	500	500	43 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400			28 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715		500	10 215
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000			2 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 119	500		1 619
				1 426			1 426
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 105 762	755 951	961 153	23 900 560
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 819	62 444	432 166	1 800 097
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 819	62 444	432 166	1 800 097
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 140	1 000		168 140
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 060			15 060
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 000			28 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 200		1 000	3 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 933		431 166	219 767
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000			5 000
		4580	pozostałe odsetki	60			60
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240			240
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 279 529	36 187		1 315 716
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 657	25 257		44 914
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	747 300	48 582	25 492	770 390
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000	0
	71015		Nadzór budowlany	13 000		13 000	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734 300	48 582	12 492	770 390
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	1 133		6 133
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 000		2 101	67 899
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 000	40 535		473 535
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 088			34 088
		4120	składki na Fundusz Pracy	86 400		379	86 021
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		1 040	6 960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		140	360
		4260	zakup energii	10 500	1 650		12 150
				3 000	646		3 646

Allego

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4270	zakup usług remontowych	1 812		841	971
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		1 190	810
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	4 618	534	24 084
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500		429	4 071
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000		736	34 264
		4410	podróże służbowe krajowe	500		500	0
		4430	różne opłaty i składki	3 000		963	2 037
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		1 419	12 581
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000		330	670
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		390	110
				697 800	0	0	697 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 800	0	0	607 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 800			490 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000			22 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000			70 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000			10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000			15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	0	0	90 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700			700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230			230
		4120	składki na Fundusz Pracy	61 000			61 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 770			7 770
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300			19 300
		4300	zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 054 675	447 250	424 250	19 077 675
754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 054 675	447 250	424 250	19 077 675
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	773 116	39 964	1 117	811 963
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	92 055	3 604	2 059	93 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627	2 029		107 656
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 881			13 881
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 386 963		212 437	12 174 526
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 887 632	135 504	9 521	2 013 615
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				

K...

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 032 654		38 919	993 735
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	266 000		47 073	218 927
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 144	310	1 274	40 180
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 474	17	1 665	3 826
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 360	7 000		52 360
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	496 604			496 604
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	613 674	240 870	7 704	846 840
		4220	zakup środków żywności	2 000		2 000	0
		4260	zakup energii	399 000	16 998	24 000	391 998
		4270	zakup usług remontowych	377 827		3 078	374 749
		4280	zakup usług zdrowotnych	70 000	554	25 000	45 554
		4300	zakup usług pozostałych	274 916		19 260	255 656
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000		4 247	32 753
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000		3 337	3 663
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000		1 507	493
		4430	różne opłaty i składki	20 600		4 166	16 434
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293		182	7 111
		4480	podatek od nieruchomości	42 000		3 042	38 958
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336		1 350	986
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 937			3 937
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 097		8 912	12 185
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	200	1 200	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	1 200	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 485			25 485
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0	67 425
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 163	0	0	30 163
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 731			2 731
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	291			291
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 141			27 141
	80111		Gimnazja specjalne	37 262	0	0	37 262
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	363			363
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 899			36 899
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000	2 052	2 052	78 000

DZIAŁ	ROZDZ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 000	2 052	2 052	78 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	2 003		8 003
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	49	741	10 008
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 300		1 311	59 989
852			POMOC SPOŁECZNA	170 354	82 674	2 149	250 879
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 164	37 128	373	88 919
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324	35 000		72 324
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 320	1 020		8 340
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 020	108		1 128
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		373	1 627
		4220	zakup środków żywności	3 500	200		3 700
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	800		1 800
	85204		Rodziny zastępcze	12 000	3 470	0	15 470
		3110	świadczenia społeczne	12 000	3 470		15 470
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 990	1 776	1 776	54 990
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 844		1 776	34 068
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 776		1 776
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200			6 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	800			800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 048			6 048
		4300	zakup usług pozostałych	5 500			5 500
		4410	podróże służbowe krajowe	598			598
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200	300	0	1 500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	300		1 500
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000	40 000	0	90 000
		3110	świadczenia społeczne	50 000	40 000		90 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	112 949	75 044	1 158 294
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 048	112 949	75 044	1 149 953
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 200		22 773	417 427

Województwo

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2015 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	891		33 891
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 453	13 753		87 206
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 586		3 162	8 424
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	316 509		36 009	280 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	24 338		24 338
		4260	zakup energii	31 000	191	9 700	21 491
		4270	zakup usług remontowych	3 400		3 400	0
		4300	zakup usług pozostałych	197 964	61 711		259 675
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	11 291		16 227
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	774		774
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 341	0	0	8 341
		3110	świadczenia społeczne	8 341			8 341
			WYDATKI OGÓŁEM	80 298 425	11 627 515	2 900 492	89 025 448

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Kuczyński