

ZARZĄDZENIE NR 513/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Gospodarki Nieruchomościami; Urbanistyki i Architektury; Kancelarii Prezydenta; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta; Geoparku Kielce; Wzgórza Zamkowego; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	- 5 500	2 753 810
			ZADANIA WŁASNE	- 5 500	- 501 751
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	300
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 472 535
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 12 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	- 69 000
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	- 69 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 045
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 11 360
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 57 640
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 045
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 403 535
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 278 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 350 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	21 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	30 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	100
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	35
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	35
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	- 41 814
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 41 814
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	397 023
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	397 023
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	249 256
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	249 256
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 580 035
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 300 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 70 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 180 035
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 150 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 150 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	900
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	5 326
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	215
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 415
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 134
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 11 500
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11 500
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 822
			RODZINA	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 107
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 293
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 400
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 300
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000	
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	203	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 203	
		3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13 700	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 700	
		4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 30 000	
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 20 000	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000	
		4580 POZOSTAŁE ODSETKI	0	3 301	
		4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 3 301	
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000	
		6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000	
		5. STRAŻ MIEJSKA	- 5 500	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 5 500	0	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	- 5 500	0	
		2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	- 5 500	0	
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 20 000	
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 000	
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000	
		6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 29 216	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 33 616	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-	30 292
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	-	4 313
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	-	30 859
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0		3 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0		5 952
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	27 370
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	-	1 450
		4260	ZAKUP ENERGII	0		24 732
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0		707
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	-	90
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	7 982
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0		1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0		797
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	-	647
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0		1 202
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0		200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0		2 374
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0		1 455
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	-	5 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	-	5 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0		8 270
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		15 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0		2 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0		1 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	-	1 200
		4260	ZAKUP ENERGII	0	-	37 699
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0		26 220
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0		2 049
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0		100
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0		309
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	-	300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		765
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0		118
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0		26
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0		740
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	-	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	740
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0		0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		7 252
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0		1 301
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0		178
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0		600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	9 663
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0		332
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0		0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	-	1 130
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	-	50
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0		50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	172
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 365
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	60
	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	0	1 436
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 70
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 870
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 394
	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	30
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 7 209
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 062
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 062
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 383
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 200
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 400
		4260	ZAKUP ENERGII	0	8 900
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 100
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	209
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	123
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 400
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	4 400
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 930
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 530
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 360
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 892
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 224
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 401
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 70
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 101
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 975
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	585
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	70
			7. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
			8. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	55 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 4 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 3 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 3 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	3 255 561
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	3 255 561
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 180
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 180
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 919
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 261
852			POMOC SPOŁECZNA	0	700 138
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	32 075
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	27 671
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 761
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	387
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 171
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	549
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 240
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 260
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 964
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	668 063
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	664 363
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 700
855			RODZINA	0	2 550 243
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	2 550 243
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 520 003
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	30 240
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 816
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 790
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 42
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 984

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	1 097 744
			ZADANIA WŁASNE	0	1 108 017
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 078 801
851			OCHRONA ZDROWIA	0	69 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	69 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	58 261
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 048
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 691
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	100
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 009 801
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 087 009
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 57 174
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 13 900
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 20
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 17 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	641 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	538 208
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 400
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 571
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 500
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 4
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 30
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 600
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	- 77 208
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 76 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 228
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	235
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 715
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 800
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 800
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	30
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 207
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 828
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 005
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
855	85508	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 263	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 263	
			RODZINA	0	0	
			RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 811	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 781	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	350	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	42	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4 200	
		85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 000
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 500
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	900
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 600		
		2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	29 216		
801	80102		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	33 616	
			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	22 908	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 892	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 016	
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 360	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 436	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 160	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	35	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	49	
		80115		TECHNIKA	0	- 366
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	15 332
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 751
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 483
			4260	ZAKUP ENERGII	0	- 9 658
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	489	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 350	
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	69	
	80117		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	154	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	330	
			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 605	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 184	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 7 897	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 892	
		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 7 000
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 000
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 438
4260	ZAKUP ENERGII		0	- 60 201		
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		0	- 2 114		
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0	25		
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0	326		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 680		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 328
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	60 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	50
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	17 708
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	11 788
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 868
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 052
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 252
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 301
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	178
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 663
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	332
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	366
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	366
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 4 400
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	23 471
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	15 871
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 065
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 535
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	- 73 060
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 400
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 160
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 284
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 516
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 240
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 440
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 707
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 931
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 180
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 542
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 360
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	45 189
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	43 397

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 613
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	179
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 6 082
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	929
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 320
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 371
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	54
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	45 424
		4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0	- 19 958
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 920
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 420
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 8 582
851			OCHRONA ZDROWIA	0	- 3 396
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	- 3 396
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 3 396
855			RODZINA	0	- 5 186
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 5 186
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 186
			3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA	0	2 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 500
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	2 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	700
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	400
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 4 191
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 4 191
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 4 191
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 4 191
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	234

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 067
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 358
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 298
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 093
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 200
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 50
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 955

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	13 784
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	- 17 155
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 17 155
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 17 155
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 755
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 14 400
			2. KANCELARIA PREZYDENTA	0	17 155
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	17 155
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	17 155
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 755
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	14 400
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
630	63003		TURYSTYKA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	470
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 470
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			PRZEDSZKOLA	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 68 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	68 000
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 12 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 000
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 20 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	532
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	200
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 500
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 532
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 20 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	- 4 000
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 2 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 3 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15 000
			5. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 399
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 399
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 600
			6. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 619
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	5 100
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 35 719
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	13 784
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	13 784
852			POMOC SPOŁECZNA	0	13 784
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	13 784
		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	0	13 784
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 14 664
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 14 664
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 14 664
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 258
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 107
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 299
			3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	14 664
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	14 664
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	14 664
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 350
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	787
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 517

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	600
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 400

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	3 879 310	0
			ZADANIA WŁASNE	609 965	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	604 465	0
852			POMOC SPOŁECZNA	604 465	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	- 41 814	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 41 814	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	397 023	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	397 023	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	249 256	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	249 256	0
			2. STRAŻ MIEJSKA	5 500	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 500	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 500	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 269 345	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 269 345	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 180	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 180	0
		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	5 180	0
852			POMOC SPOŁECZNA	713 922	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	45 859	0
		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	45 859	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	668 063	0
		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	668 063	0
855			RODZINA	2 550 243	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 550 243	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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 WYCHOWANIU DZIECI	2 550 243	0
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	- 14 664	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 14 664	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	- 14 664	0
		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	- 14 664	0
			3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	14 664	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 664	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 664	0
		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	14 664	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	- 8 472	0
			ZADANIA WŁASNE	1 801	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 801	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 801 1 801 1 801	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 6 082	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 8 582	0
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 3 396 - 3 396 - 3 396	0 0 0
855	85508	2110	RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 5 186 - 5 186 - 5 186	0 0 0
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	2 500	0
710	71015	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	2 500 2 500 2 500	0 0 0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 4 191	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 4 191	0
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 4 191 - 4 191 - 4 191	0 0 0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 513/2019 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1002.2019 z dnia 20 października 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **397.023 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.1014.2019 i FN.I.3111.1016.2019 z dnia 22 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **249.256 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 851, rozdział 85195 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.920.2019 z dnia 13 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.180 zł** na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.912.2019 i FN.I.3111.919.2019 z dnia 12 listopada 2019r. oraz FN.I.3111.956.2019 z dnia 15 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **45.859 zł** na:

- bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy, w tym na zwiększoną dotację na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia „Za życiem” – 38.832 zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia „Za życiem” – 5.027 zł;
- pokrycie kosztów utrzymania miejsc całodobowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 2.000 zł.

• ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.949.2019, FN.I.3111.951.2019, FN.I.3111.952.2019 oraz FN.I.3111.950.2019 z dnia 14 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **668.063 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

• ***Dział 855, rozdział 85501 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.953.2019 z dnia 14 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.550.243 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r., poz. 2134, z późn. zm.).

• ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.821.2019 z dnia 25 października 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.801 zł** na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

• ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **234 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.915.2019 z dnia 8 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.500 zł** na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **3.920.159 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.944.2019 z dnia 14 listopada 2019r. oraz FN.I.3111.1013.2019 z dnia 22 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **41.814 zł** przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

• ***Dział 851 rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.920.2019 z dnia 13 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **3.396 zł** przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

• ***Dział 855 rozdział 85508 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.967.2019 i FN.I.3111.969.2019 z dnia 15 listopada 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **5.186 zł** przeznaczonej na:

- finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2.030 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 3.156 zł

• ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **4.425 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6, w związku z mniejszą liczbą uczestników biorących udział w WTZ prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **54.821 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej przy ul. Piekoszowskiej 36a.

- ***Dział 851, rozdział 85147 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.045 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Leczenia Środowiskowego przy ul. Wiosennej 1a.

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **81.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora przy ul. Miodowej 7, ul. Św. St. Kostki 4a, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, ul. Hożej 39, ul. Alei Legionów 5, ul. Tujowej 2, ul. A. Naruszewicza 25, ul. Konopnickiej 5, ul. Żeromskiego 44, ul. Urzędniczej 3.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **35 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, ul. Wesola 51.

- ***Dział 852, rozdział 85230 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **18.456 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „SAB – skuteczna aktywizacja bezdomnych” oraz „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielce”.

- ***Dział 855, rozdział 85504 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **2.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” przy ul. Konopnickiej 5, ul. Paderewskiego 20, ul. Ściegiennego 270D i ul. 1-go Maja 196.

- ***Dział 855, rozdział 85505 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **3.503 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka „Uśmiech Malucha” przy ul. Na Stoku 42A.

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.464 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

- ***Dział 851, rozdział 85117 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **72.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 30.

- ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.180.407 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i pokrycie kosztów utrzymania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych do domów pomocy społecznej poza gminą Kielce oraz bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy

Spółecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76, Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10, Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.735 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, ul. Wesoła 51.

• ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.835 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49.

• ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.263 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Orzekania ds. Niepełnosprawności przy ul. Zamenhoffa 7.

• ***Dział 855, rozdział 85508 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.592 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49

• ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek, ul. Sandomierska 126, w związku z przejściem należności i zobowiązań po likwidowanym z dniem 31.12.2019r. Zespole Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

• ***Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **224 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Rodzinnego nr 2 przy ul. Al. Górników Staszicowskich 93 i Zespołu Placówek „Kamyk” przy ul. Marszałkowskiej 12.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **13.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m. in. na organizację Spotkania Oplatkowego Sportowców i Przyjaciół Sportu oraz przedłużenie licencji na program płacowo-kadrowy.

3. Wydział Urbanistyki i Architektury

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **35.719 zł** między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz opróżnianie lokali mieszkalnych z rzeczy pozostawionych po wyprowadzeniu się najemcy lub po eksmisji.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

• ***Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

• ***Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tłumaczeń i postępowania sądowego.

5. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wzgórza Zamkowego.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 630, rozdział 63003 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **470 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup słodczy z logo „Kielce – Raj dla dzieci” dla uczestników XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Agrotavel & Active Life.

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **222.692 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 42.419 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 115.169 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego **/rozdział 80106/** - 12.000 zł;
- dowożenie uczniów do szkół **/rozdział 80113/** - 20.909 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **/rozdział 80146/** - 9.663 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 5.285 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **/rozdział 80149/** - 1.900zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 11.115 zł;
- prawidłową realizację projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” **/rozdział 80195/** - 4.232 zł

• *Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **11.769 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 11, 27, 39 oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej nr 13,15, 27 .

• ***Dział 801, rozdział 80146 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.816 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz sfinansowania kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **147.160 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych **/rozdział 80102/** - 24.428 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 18.125 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80117/** - 9.789 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 67.081 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych **/rozdział 80134/** - 17.708 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **/rozdział 80146/** - 9.663 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **/rozdział 80152/** - 366 zł.

• ***Dział 854 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **80.460 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych **/rozdział 85403/** - 23.471 zł;
- bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego **/rozdział 85407/** - 11.800 zł;

- bieżące funkcjonowanie internatów i burs szkolnych /rozdział 85410/ - 45.189 zł.

• ***Dział 801, rozdział 80146 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.298 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz sfinansowania kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

7. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **56.698 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

8. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce.

9. Miejski Zarząd Dróg

• ***Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **23.301 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącą konserwacją mostów i zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt II SA/Ke 152/18 z dnia 19.04.2018r.

• ***Dział 600, z rozdziału 60016 do rozdziału 60095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” na zadanie

inwestycyjne pn.: „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

11. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **55.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu zabezpieczenia wydruków wymiaru podatków na 2020r. oraz zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych.

12. Straż Miejska

Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej.

13. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.999 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pracownika zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną.

IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej proponuje się **zmniejszyć o kwotę 14.664 zł** plan dochodów i wydatków bieżących Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz **zwiększyć** o ww. kwotę plan dochodów i wydatków bieżących na zadania realizowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

V. Zmiana jednostki realizującej

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Kancelaria Prezydenta

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty **17.155 zł** z planu finansowego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do planu finansowego Kancelarii Prezydenta w związku z przejściem Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Inżynierii Ruchu do struktur Kancelarii Prezydenta.

VI. Zmiana dysponenta dochodów

Straż Miejska

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - organ.