

ZARZĄDZENIE NR 406
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz.U. z 2013 r. poz. 928) oraz § 25 Uchwały Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.012.930,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 954.017,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 58.913,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.012.930,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 941.872,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 71.058,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	395.484.896,96 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	295.462.549,09 zł
▪ dochody bieżące 223.068.377,79 zł,	
▪ dochody majątkowe 72.394.171,30 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	100.022.347,87 zł
▪ dochody bieżące 98.611.623,77 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.410.724,10 zł,	
w y d a t k i	419.668.827,84 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	323.979.794,27 zł
▪ wydatki bieżące 205.943.433,03 zł,	
▪ wydatki majątkowe 118.036.361,24 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	95.689.033,57 zł
▪ wydatki bieżące 91.633.320,12 zł,	
▪ wydatki majątkowe 4.055.713,45 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperk
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 136 326,00	619 786,00	5 756 112,00
	80104	Przedszkola	1 558 170,00	559 314,00	2 117 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	559 314,00	559 314,00
	80195	Pozostała działalność	155 345,00	60 472,00	215 817,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 908,00	60 472,00	100 380,00
852	Pomoc społeczna		33 418 170,09	210 000,00	33 628 170,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 851 257,00	210 000,00	21 061 257,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 564 257,00	210 000,00	20 774 257,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		835 410,00	124 231,00	959 641,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	834 910,00	124 231,00	959 141,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	124 231,00	124 231,00
RAZEM DOCHODY			294 508 532,09	954 017,00	295 462 549,09

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	222 114 360,79	954 017,00	223 068 377,79
Dochody majątkowe	72 394 171,30	0,00	72 394 171,30
RAZEM DOCHODY	294 508 532,09	954 017,00	295 462 549,09

Z-Ca SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		201 895,00	-5 810,00	196 085,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-5 810,00	18 190,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-1 890,00	15 110,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	-3 920,00	3 080,00
		Dochody bieżące	24 000,00	-5 810,00	18 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 778 369,00	21 768,00	7 800 137,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 758 369,00	21 768,00	7 780 137,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 716 151,00	21 768,00	7 737 919,00
		Dochody bieżące	7 733 369,00	21 768,00	7 755 137,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 481 239,74	42 955,00	1 524 194,74
	80195	Pozostała działalność	0,00	42 955,00	42 955,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 955,00	42 955,00
		Dochody bieżące	0,00	42 955,00	42 955,00
RAZEM DOCHODY			99 963 434,87	58 913,00	100 022 347,87

Z-CA SKARBNIKA MIASTA
Hełna Dziurzyńska
Hełna Dziurzyńska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 552 710,77	58 913,00	98 611 623,77
Dochody majątkowe	1 410 724,10	0,00	1 410 724,10
RAZEM DOCHODY	99 963 434,87	58 913,00	100 022 347,87

Z-CA SKARBNIKA MIASTA
Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 577 375,00	0,00	11 577 375,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 760 195,00	0,00	7 760 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972 470,00	-50,00	972 420,00
		Wydatki bieżące	6 628 970,00	0,00	6 628 970,00
		Wydatki majątkowe	1 131 225,00	0,00	1 131 225,00
	Administracja publiczna		19 320 272,78	0,00	19 320 272,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	0,00	474 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	-2 000,00	391 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-500,00	53 500,00
		Wydatki bieżące	474 000,00	0,00	474 000,00
758	Różne rozliczenia		2 564 442,24	-242 314,00	2 322 128,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 486 442,24	-242 314,00	2 244 128,24
	4810	Rezerwy	1 815 424,00	-242 314,00	1 573 110,00
		Wydatki bieżące	1 815 424,00	-242 314,00	1 573 110,00
		Wydatki majątkowe	671 018,24	0,00	671 018,24
821	Oświata i wychowanie		75 321 913,80	611 700,00	75 933 613,80
	80101	Szkoły podstawowe	28 689 259,76	-15 024,00	28 674 235,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 788,00	-200,00	14 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186 073,00	-3 058,00	17 183 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356 405,00	-114,00	1 356 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 549,00	46,00	3 082 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	600,00	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 314,00	-29 748,00	334 566,00
	4260	Zakup energii	902 240,00	20 000,00	922 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 974,00	551,00	14 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 001,98	5 000,00	283 001,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 885,00	-1 500,00	13 385,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 582,00	-4 700,00	24 882,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 375,00	-1 000,00	1 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 874,00	99,00	9 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 436,00	-1 000,00	20 436,00
		Wydatki bieżące	26 950 225,79	-15 024,00	26 935 201,79
		Wydatki majątkowe	1 739 033,97	0,00	1 739 033,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		910 954,00	5 642,00	916 596,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	12,00	116,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 505,00	5 000,00	126 505,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 216,00	630,00	17 846,00
		Wydatki bieżące	910 954,00	5 642,00	916 596,00
80104	Przedszkola		17 044 773,33	553 220,00	17 597 993,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 584,00	219,00	27 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 068,00	448 797,00	7 905 865,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 911,00	55 167,00	1 422 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	192 612,00	-4 280,00	188 332,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 777,00	-1 214,00	287 563,00
4260		Zakup energii	320 884,00	500,00	321 384,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 735,00	296,00	9 031,00
4300		Zakup usług pozostałych	314 166,33	57 000,00	371 166,33
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 152,00	-1 296,00	19 856,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 159,00	-2 119,00	15 040,00
		Wydatki bieżące	16 984 107,33	553 220,00	17 537 327,33
		Wydatki majątkowe	60 666,00	0,00	60 666,00
80110	Gimnazja		20 605 152,69	16 550,00	20 621 702,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	-30,00	17 470,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290 794,00	13 810,00	13 304 604,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 570,00	-3 876,00	1 048 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361 788,00	-430,00	2 361 358,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	338 935,00	45,00	338 980,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	550,00	44 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 247,19	8 000,00	210 247,19
4260		Zakup energii	656 507,00	5 000,00	661 507,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 580,00	-700,00	15 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 296,76	-2 000,00	189 296,76
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	-650,00	3 601,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800,00	-2 850,00	16 950,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 026,00	-49,00	1 977,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	700,00	15 050,00
		Wydatki bieżące	20 605 152,69	16 550,00	20 621 702,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00	0,00	830 624,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	4 000,00	24 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 694,00	-4 000,00	4 694,00
	Wydatki bieżące		830 624,00	0,00	830 624,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		416 236,00	0,00	416 236,00
4300	Zakup usług pozostałych		290 418,00	-600,00	289 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		74 095,00	600,00	74 695,00
	Wydatki bieżące		416 236,00	0,00	416 236,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 388 310,00	-2 923,00	5 385 387,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 946,00	619,00	8 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 825 546,00	-5 990,00	1 819 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 328,00	-1 548,00	153 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 124,00	540,00	350 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 005,00	-1 062,00	44 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 903,00	-3 300,00	159 603,00
4260	Zakup energii		281 298,00	4 800,00	286 098,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 275,00	72,00	4 347,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 952,00	2 946,00	198 898,00
	Wydatki bieżące		5 382 949,00	-2 923,00	5 380 026,00
	Wydatki majątkowe		5 361,00	0,00	5 361,00
80195	Pozostała działalność		600 207,02	54 235,00	654 442,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 596,00	-1 059,00	47 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 831,00	-131,00	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 163,00	-6 896,00	71 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 588,00	23 107,50	88 695,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00	31 213,50	31 513,50
4300	Zakup usług pozostałych		51 805,00	8 000,00	59 805,00
	Wydatki bieżące		584 057,00	54 235,00	638 292,00
	Wydatki majątkowe		16 150,02	0,00	16 150,02
851	Ochrona zdrowia		1 400 136,00	-5 495,00	1 394 641,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 286 179,00	-5 495,00	1 280 684,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 677,00	3 213,00	17 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 583,00	448,00	2 031,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		182 868,00	18 570,00	201 438,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	14 859,00	15 859,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 911,00	-42 585,00	151 326,00
	Wydatki bieżące		1 108 179,00	-5 495,00	1 102 684,00
	Wydatki majątkowe		178 000,00	0,00	178 000,00
852	Pomoc społeczna		51 079 129,35	253 750,00	51 332 879,35
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 719 057,00	210 000,00	20 929 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	19 195 300,00	210 000,00	19 405 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,00	60,00	34 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-60,00	10 940,00
		Wydatki bieżące	20 719 057,00	210 000,00	20 929 057,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 132 469,00	43 750,00	4 176 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 061,00	41 750,00	2 872 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 680,00	1 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 735,00	-5 000,00	43 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	233,00	2 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	10 680,00	76 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 370,00	-233,00	91 137,00
		Wydatki bieżące	4 069 469,00	43 750,00	4 113 219,00
		Wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 382 183,00	0,00	1 382 183,00
	85305	Żłobki	1 206 954,00	0,00	1 206 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 932,00	-2 000,00	16 932,00
	4260	Zakup energii	65 068,00	3 449,00	68 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 799,00	-2 000,00	11 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	551,00	4 901,00
		Wydatki bieżące	1 206 954,00	0,00	1 206 954,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 206 651,00	124 231,00	3 330 882,00
	85401	Świetlice szkolne	2 122 507,00	0,00	2 122 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 137,00	0,00	1 507 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,00	-700,00	10 236,00
	4260	Zakup energii	42 582,00	700,00	43 282,00
		Wydatki bieżące	2 122 507,00	0,00	2 122 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 043 638,00	124 231,00	1 167 869,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	124 231,00	124 231,00
		Wydatki bieżące	1 043 638,00	124 231,00	1 167 869,00
	85495	Pozostała działalność	40 506,00	0,00	40 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	-870,00	13 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	870,00	1 887,00
		Wydatki bieżące	40 506,00	0,00	40 506,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 919 321,20	0,00	108 919 321,20
	90002	Gospodarka odpadami	2 069 968,00	0,00	2 069 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 734,00	-2 000,00	1 402 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 108,00	2 000,00	7 108,00
		Wydatki bieżące	2 004 968,00	0,00	2 004 968,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		9 775 937,88	200 000,00	9 975 937,88
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 734 103,88	0,00	7 734 103,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 359,00	-7 000,00	39 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 808,00	7 000,00	27 808,00
		Wydatki bieżące	7 634 103,88	0,00	7 634 103,88
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 694 000,00	68 704,00	1 762 704,00
	3250	Stypendia różne	894 000,00	72 000,00	966 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-600,00	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	-2 696,00	8 304,00
		Wydatki bieżące	1 559 000,00	68 704,00	1 627 704,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	92695	Pozostała działalność	283 834,00	131 296,00	415 130,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	-2 500,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 134,00	-3 734,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	137 530,00	325 430,00
		Wydatki bieżące	283 834,00	131 296,00	415 130,00
RAZEM WYDATKI			323 037 922,27	941 872,00	323 979 794,27

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Celużyńska
Halina Celużyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	205 001 561,03	941 872,00	205 943 433,03
Wydatki majątkowe	118 036 361,24	0,00	118 036 361,24
RAZEM WYDATKI	323 037 922,27	941 872,00	323 979 794,27

I-CA SKARBNIKA MIASTA

Dieta
Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		193 940,00	564,00	194 504,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 940,00	564,00	194 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 794,00	2 650,00	56 444,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	564,00	564,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 650,00	-2 650,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	193 940,00	564,00	194 504,00
710	Działalność usługowa		961 349,00	0,00	961 349,00
	71015	Nadzór budowlany	417 736,00	0,00	417 736,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 905,00	0,00	202 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	150,00	1 230,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	-930,00	2 670,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00	1 780,00	28 800,00
		Wydatki bieżące	417 736,00	0,00	417 736,00
750	Administracja publiczna		1 356 186,00	-5 810,00	1 350 376,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-5 810,00	18 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-96,10	1 203,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-2 840,00	9 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-393,90	906,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 880,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-500,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	-5 810,00	18 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 935 229,27	21 768,00	7 956 997,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 812 229,27	21 768,00	7 833 997,27
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	408 531,00	21 768,00	430 299,00
		Wydatki bieżące	7 743 729,27	21 768,00	7 765 497,27
		Wydatki majątkowe	68 500,00	0,00	68 500,00
801	Oświata i wychowanie		49 526 993,99	51 041,00	49 578 034,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 236 740,00	-3 927,00	2 232 813,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 770,00	-4 214,00	1 590 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 252,00	137,00	290 389,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 860,00	20,00	40 880,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	730,00
		Wydatki bieżące	2 236 740,00	-3 927,00	2 232 813,00
80111	Gimnazja specjalne		1 662 048,00	8 102,00	1 670 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 348,00	7 440,00	1 198 788,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 281,00	615,00	220 896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 089,00	47,00	30 136,00
4260		Zakup energii	35 000,00	678,00	35 678,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-78,00	222,00
		Wydatki bieżące	1 662 048,00	8 102,00	1 670 150,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 265 920,32	-6 500,00	18 259 420,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 128 176,00	2 285,00	11 130 461,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 170,00	-3 253,00	1 988 917,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 504,00	-1 061,00	269 443,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 674,83	-226,00	115 448,83
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 506,00	-2 366,00	15 140,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	991,00	-386,00	605,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 956,00	-1 900,00	22 056,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 529,00	2 000,00	14 529,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 609,04	-2 500,00	744 109,04
4480		Podatek od nieruchomości	2 086,00	7,00	2 093,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 220,00	900,00	15 120,00
		Wydatki bieżące	17 743 320,32	-6 500,00	17 736 820,32
		Wydatki majątkowe	522 600,00	0,00	522 600,00
80123	Licea profilowane		144 727,00	-3 958,00	140 769,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 480,00	-2 500,00	96 980,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-339,00	12 461,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	-505,00	18 835,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	-531,00	2 226,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-83,00	117,00
		Wydatki bieżące	144 727,00	-3 958,00	140 769,00
80130	Szkoły zawodowe		22 575 035,71	10 488,00	22 585 523,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 755 662,26	10 121,00	12 765 783,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 297,00	-3 257,00	993 040,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 465,74	41,00	2 323 506,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 678,81	3 083,00	263 761,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 836,00	1 000,00	11 836,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 996,00	-3 000,00	199 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	3 586,00	-240,00	3 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 600,00	2 500,00	977 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
		Wydatki bieżące	22 545 035,71	10 488,00	22 555 523,71
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		891 312,00	-4 175,00	887 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 596,00	-4 045,00	658 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-130,00	270,00
		Wydatki bieżące	891 312,00	-4 175,00	887 137,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 133 378,00	-30,00	3 133 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 615,00	0,00	1 141 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 717,00	-30,00	88 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 073,00	-5 000,00	113 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 484,00	5 000,00	68 484,00
		Wydatki bieżące	1 855 743,00	-30,00	1 855 713,00
		Wydatki majątkowe	1 277 635,00	0,00	1 277 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 703,96	0,00	141 703,96
	4300	Zakup usług pozostałych	34 726,00	1 629,00	36 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 614,00	-629,00	34 985,00
		Wydatki bieżące	141 703,96	0,00	141 703,96
80195	Pozostała działalność		158 748,00	51 041,00	209 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	1 059,00	3 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	131,00	503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 896,00	25 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	37 445,00	38 945,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 510,00	5 510,00
		Wydatki bieżące	158 748,00	51 041,00	209 789,00
851	Ochrona zdrowia		150 821,00	5 495,00	156 316,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 821,00	5 495,00	104 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	797,00	13 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	108,00	1 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 590,00	14 590,00
		Wydatki bieżące	98 821,00	5 495,00	104 316,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		12 250 706,04	-2 000,00	12 248 706,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 321 529,00	-11 070,00	5 310 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 960,00	-11 070,00	221 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 570,00	1 857,00	130 427,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 223,00	156,00	4 379,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	-2 300,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 930,00	287,00	113 217,00
		Wydatki bieżące	5 157 355,00	-11 070,00	5 146 285,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
85204	Rodziny zastępcze		2 630 703,98	6 882,00	2 637 585,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 329,93	8 070,00	282 399,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 447,62	1 132,00	66 579,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,43	65,00	9 310,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 478,00	-2 385,00	10 093,00
		Wydatki bieżące	2 630 703,98	6 882,00	2 637 585,98
85206	Wspieranie rodziny		33 105,00	2 188,00	35 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
		Wydatki bieżące	33 105,00	2 188,00	35 293,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 919 349,00	0,00	1 919 349,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 638,00	0,00	377 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	79,00	34 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	-79,00	2 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-76,00	36 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	76,00	380,00
		Wydatki bieżące	377 638,00	0,00	377 638,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 286 751,22	0,00	6 286 751,22
85401	Świetlice szkolne		256 145,00	1 048,00	257 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 921,00	878,00	187 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 410,00	150,00	35 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	20,00	4 442,00
		Wydatki bieżące	256 145,00	1 048,00	257 193,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 293 990,22	-1 048,00	2 292 942,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 657,00	-1 638,00	1 511 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	515,00	277 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	75,00	38 675,00
	4220	Zakup środków żywności	51 700,00	1 300,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	3 000,00	46 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	19,00	949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-319,00	381,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	2 293 990,22	-1 048,00	2 292 942,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85410 Internaty i bursy szkolne			876 748,00	0,00	876 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00	2 800,00	12 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-2 800,00	11 200,00
Wydatki bieżące			876 748,00	0,00	876 748,00
RAZEM WYDATKI			95 617 975,57	71 058,00	95 689 033,57

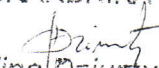
Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 562 262,12	71 058,00	91 633 320,12
Wydatki majątkowe	4 055 713,45	0,00	4 055 713,45
RAZEM WYDATKI	95 617 975,57	71 058,00	95 689 033,57

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	0,00	7 246,94
	01095	Pozostała działalność	7 246,94	0,00	7 246,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 246,94	0,00	7 246,94
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
	70095	Pozostała działalność	33 589,00	0,00	33 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 589,00	0,00	33 589,00
750	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 082,00	0,00	475 082,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 082,00	0,00	475 082,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	0,00	13 105,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	0,00	13 105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		21 926 464,00	210 000,00	22 136 464,00
	85203	Ośrodki wsparcia	769 845,00	0,00	769 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 845,00	0,00	349 845,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 564 257,00	210 000,00	20 774 257,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 564 257,00	210 000,00	20 774 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 858,00	0,00	20 858,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 858,00	0,00	20 858,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 591,00	0,00	137 591,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 591,00	0,00	137 591,00
85295		Pozostała działalność	348 913,00	0,00	348 913,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 913,00	0,00	348 913,00
RAZEM DOCHODY			22 460 486,94	210 000,00	22 670 486,94

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	0,00	145 000,00
710	Działalność usługowa		409 809,00	0,00	409 809,00
	71015	Nadzór budowlany	409 809,00	0,00	409 809,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 809,00	0,00	409 809,00
750	Administracja publiczna		194 895,00	-1 890,00	193 005,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 895,00	0,00	177 895,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	-1 890,00	15 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-1 890,00	15 110,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 731 151,00	21 768,00	7 752 919,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 731 151,00	21 768,00	7 752 919,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 716 151,00	21 768,00	7 737 919,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 496,00	0,00	215 496,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 496,00	0,00	215 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			8 730 351,00	19 878,00	8 750 229,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	0,00	7 246,94
01095	Pozostała działalność		7 246,94	0,00	7 246,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142,10	0,00	142,10
4430	Różne opłaty i składki		7 104,84	0,00	7 104,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
70095	Pozostała działalność		33 589,00	0,00	33 589,00
4270	Zakup usług remontowych		33 589,00	0,00	33 589,00
750	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
75011	Urzędy wojewódzkie		475 082,00	0,00	475 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 241,00	0,00	374 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 527,00	0,00	30 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 719,00	0,00	59 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 908,00	0,00	9 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		187,00	0,00	187,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 105,00	0,00	13 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,00	0,00	1 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	0,00	223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00	0,00	10 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	0,00	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		21 926 464,00	210 000,00	22 136 464,00
85203	Ośrodki wsparcia		769 845,00	0,00	769 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		980,00	0,00	980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 220,00	0,00	212 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 235,00	0,00	18 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 872,00	0,00	39 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 268,00	0,00	4 268,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00	0,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 362,00	0,00	12 362,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii		16 750,00	0,00	16 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 425,00	0,00	9 425,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 786,00	0,00	1 786,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 940,00	0,00	1 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	0,00	7 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 957,00	0,00	1 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00	420 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 564 257,00	210 000,00	20 774 257,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		19 195 300,00	210 000,00	19 405 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 828,00	0,00	313 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 695,00	0,00	23 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824 181,00	0,00	824 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 995,00	0,00	7 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 807,00	60,00	28 867,00
4260	Zakup energii		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	0,00	110 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	0,00	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	-60,00	10 940,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 800,00	0,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 151,00	0,00	7 151,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 000,00	0,00	85 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 000,00	0,00	85 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 858,00	0,00	20 858,00
3110	Świadczenia społeczne		20 550,00	0,00	20 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308,00	0,00	308,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 591,00	0,00	137 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 200,00	0,00	100 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 887,00	0,00	7 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 184,00	0,00	18 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 320,00	0,00	2 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	348 913,00	0,00	348 913,00
3110		Świadczenia społeczne	348 913,00	0,00	348 913,00

RAZEM WYDATKI			22 460 486,94	210 000,00	22 670 486,94
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	0,00	145 000,00
4260	Zakup energii		75 000,00	0,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 794,00	2 650,00	47 444,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 650,00	0,00	16 650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00	0,00	56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 850,00	0,00	2 850,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 650,00	-2 650,00	3 000,00
710	Działalność usługowa		409 809,00	0,00	409 809,00
71015	Nadzór budowlany		409 809,00	0,00	409 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00	0,00	232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 587,00	0,00	73 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 835,00	0,00	196 835,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 119,00	0,00	23 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 911,00	0,00	47 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 107,00	0,00	4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 077,00	0,00	8 077,00
4260	Zakup energii		1 590,00	0,00	1 590,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	0,00	7 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	-500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 080,00	150,00	1 230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00	-930,00	2 670,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 020,00	1 780,00	28 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	0,00	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	700,00
750	Administracja publiczna		194 895,00	-1 890,00	193 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 895,00	0,00	177 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	0,00	22 806,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	-1 890,00	15 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-96,10	1 203,90
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-800,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-393,90	906,10
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	-500,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 731 151,00	21 768,00	7 752 919,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 731 151,00	21 768,00	7 752 919,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 800,00	0,00	407 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 319 109,99	0,00	5 319 109,99
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	408 531,00	21 768,00	430 299,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 539,01	0,00	429 539,01
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00	0,00	38 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	17 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	235 126,12	0,00	235 126,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 800,00	0,00	243 800,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	0,00	42 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 773,88	0,00	105 773,88
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	0,00	13 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 102,00	0,00	27 102,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 496,00	0,00	215 496,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 445,00	0,00	110 445,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00	0,00	13 718,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	60,00	16 365,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	-60,00	2 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-76,00	25 924,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
4260		Zakup energii	5 803,00	0,00	5 803,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	294,00	76,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 272,00	0,00	23 272,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 730 351,00	19 878,00	8 750 229,00

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Priny
Halina Dziurzyńska

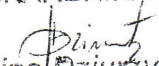
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

dotyczące zadań gminy		zadania gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 069 968,00	0,00	2 069 968,00
90002	Gospodarka odpadami		2 069 968,00	0,00	2 069 968,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		825,00	0,00	825,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		825,00	0,00	825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 048,00	0,00	364 048,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		364 048,00	0,00	364 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 603,00	0,00	63 603,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		63 603,00	0,00	63 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 467,00	0,00	7 467,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		7 467,00	0,00	7 467,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	0,00	31 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 550,00	0,00	50 550,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		50 550,00	0,00	50 550,00
4260	Zakup energii		7 500,00	0,00	7 500,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		7 500,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych		12 750,00	0,00	12 750,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		12 750,00	0,00	12 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		430,00	0,00	430,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		430,00	0,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 404 734,00	-2 000,00	1 402 734,00
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		54 000,00	0,00	54 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 350 734,00	-2 000,00	1 348 734,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 950,00	0,00	1 950,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 950,00	0,00	1 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 470,00	0,00	1 470,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 470,00	0,00	1 470,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 192,00	0,00	1 192,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 192,00	0,00	1 192,00
4410	Podróże służbowe krajowe		610,00	0,00	610,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		610,00	0,00	610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		66,00	0,00	66,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	66,00	0,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 044,00	0,00	11 044,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	11 044,00	0,00	11 044,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 559,00	0,00	1 559,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 559,00	0,00	1 559,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62,00	0,00	62,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	62,00	0,00	62,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 000,00	0,00	39 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	39 000,00	0,00	39 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 108,00	2 000,00	7 108,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	5 108,00	2 000,00	7 108,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			2 069 968,00	0,00	2 069 968,00

Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska