

ZARZĄDZENIE NR 181 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2014

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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.000,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 39.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.000,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.435.600,00 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.396.600,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	402.912.385,49 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	303.734.188,35 zł
▪ dochody bieżące 240.537.966,90 zł,	
▪ dochody majątkowe 63.196.221,45 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.178.197,14 zł
▪ dochody bieżące 98.530.472,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 647.724,20 zł,	
w y d a t k i	460.441.974,09 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	363.673.936,93 zł
▪ wydatki bieżące 211.752.159,57 zł,	
▪ wydatki majątkowe 151.921.777,36 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	96.768.037,16 zł
▪ wydatki bieżące 88.229.853,37 zł,	
▪ wydatki majątkowe 8.538.183,79 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 388 414,83	39 000,00	15 427 414,83
	92195	Pozostała działalność	15 388 414,83	39 000,00	15 427 414,83
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
		Dochody bieżące	0,00	39 000,00	39 000,00
		Dochody majątkowe	15 388 414,83	0,00	15 388 414,83
RAZEM DOCHODY			303 695 188,35	39 000,00	303 734 188,35

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIAST.

Wiesława...
Wiesława...


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	240 498 966,90	39 000,00	240 537 966,90
Dochody majątkowe	63 196 221,45	0,00	63 196 221,45
RAZEM DOCHODY	303 695 188,35	39 000,00	303 734 188,35

INSPEKTOR


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 381 247,57	1 400 000,00	15 781 247,57
	60016	Drogi publiczne gminne	5 197 614,00	900 000,00	6 097 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 214 249,00	900 000,00	2 114 249,00
		Wydatki bieżące	3 222 614,00	900 000,00	4 122 614,00
		Wydatki majątkowe	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	853 756,00	500 000,00	1 353 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 646,00	500 000,00	604 646,00
		Wydatki bieżące	303 756,00	500 000,00	803 756,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 028 030,89	20 000,00	14 048 030,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 817 083,08	20 000,00	3 837 083,08
	4300	Zakup usług pozostałych	157 808,00	20 000,00	177 808,00
		Wydatki bieżące	1 247 083,08	20 000,00	1 267 083,08
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
710	Działalność usługowa		1 877 770,00	0,00	1 877 770,00
	71095	Pozostała działalność	1 803 770,00	0,00	1 803 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 700,00	15 100,00	1 141 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	1 900,00	205 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	-15 000,00	109 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 750,00	-2 000,00	58 750,00
		Wydatki bieżące	1 791 770,00	0,00	1 791 770,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia		4 764 062,12	-46 660,09	4 717 402,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 686 062,12	-46 660,09	4 639 402,03
	4810	Rezerwy	3 669 657,32	-46 660,09	3 622 997,23
		Wydatki bieżące	3 669 657,32	-46 660,09	3 622 997,23
		Wydatki majątkowe	1 016 404,80	0,00	1 016 404,80
801	Oświata i wychowanie		79 579 608,94	-3 400,00	79 576 208,94
	80101	Szkoły podstawowe	28 022 439,10	36 982,00	28 059 421,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377 800,00	-22 000,00	1 355 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	5 000,00	32 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 602,00	-10 000,00	289 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 008 806,00	-10 000,00	998 806,00
4270	Zakup usług remontowych		170 080,00	77 300,00	247 380,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 489,10	-3 000,00	289 489,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 936,00	-318,00	21 618,00
	Wydatki bieżące		27 488 603,10	36 982,00	27 525 585,10
	Wydatki majątkowe		533 836,00	0,00	533 836,00
80104	Przedszkola		21 329 905,44	-4 500,00	21 325 405,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 230 002,00	-26 403,00	7 203 599,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		123 153,00	0,00	123 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 809,00	-800,00	284 009,00
4270	Zakup usług remontowych		108 000,00	5 000,00	113 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	-5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	300,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		709 204,00	21 903,00	731 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 040,00	500,00	15 540,00
	Wydatki bieżące		18 256 852,50	-4 500,00	18 252 352,50
	Wydatki majątkowe		3 073 052,94	0,00	3 073 052,94
80110	Gimnazja		20 317 023,00	-4 550,00	20 312 473,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 550,00	-2 550,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		179 595,00	-2 000,00	177 595,00
	Wydatki bieżące		20 277 023,00	-4 550,00	20 272 473,00
	Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		409 570,04	-3 400,00	406 170,04
4300	Zakup usług pozostałych		292 469,04	-3 200,00	289 269,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		73 845,00	-200,00	73 645,00
	Wydatki bieżące		409 570,04	-3 400,00	406 170,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 734 696,00	-3 932,00	5 730 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 967 698,00	4 500,00	1 972 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 550,00	4 550,00
4260	Zakup energii		292 718,00	-10 000,00	282 718,00
4270	Zakup usług remontowych		89 210,00	-1 300,00	87 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35,00	19,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 679,00	299,00	3 978,00
	Wydatki bieżące		5 734 696,00	-3 932,00	5 730 764,00
80195	Pozostała działalność		879 785,36	-24 000,00	855 785,36
4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	-24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		355 298,96	0,00	355 298,96
	Wydatki bieżące		879 785,36	-24 000,00	855 785,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 387 201,00	0,00	1 387 201,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 286 444,00	0,00	1 286 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	15 000,00	323 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		Wydatki bieżące	1 127 744,00	0,00	1 127 744,00
		Wydatki majątkowe	158 700,00	0,00	158 700,00
852	Pomoc społeczna		49 355 679,61	26 141,00	49 381 820,61
	85203	Ośrodki wsparcia	1 917 131,00	3,00	1 917 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 033,00	-1 656,00	67 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 226,00	656,00	31 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3,00	29 503,00
		Wydatki bieżące	1 917 131,00	3,00	1 917 134,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 263 647,00	0,00	19 263 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 543,00	-10 000,00	725 543,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	19 263 647,00	0,00	19 263 647,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 417 964,00	-3,00	4 417 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412 964,00	-3,00	4 412 961,00
		Wydatki bieżące	4 417 964,00	-3,00	4 417 961,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 195 038,97	12 180,00	4 207 218,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 382,00	12 180,00	2 492 562,00
		Wydatki bieżące	3 626 838,97	12 180,00	3 639 018,97
		Wydatki majątkowe	568 200,00	0,00	568 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 940,00	13 961,00	1 514 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 427,00	13 961,00	1 095 388,00
		Wydatki bieżące	1 500 940,00	13 961,00	1 514 901,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 298 633,00	0,00	3 298 633,00
	85401	Świetlice szkolne	2 103 734,00	0,00	2 103 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	-650,00	9 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	650,00	2 220,00
		Wydatki bieżące	2 103 734,00	0,00	2 103 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 449 955,74	519,09	126 450 474,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 171,59	-5 000,00	1 184 171,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,00	-5 000,00	15 481,00
		Wydatki bieżące	1 189 171,59	-5 000,00	1 184 171,59
	90095	Pozostała działalność	113 676 146,17	5 519,09	113 681 665,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 360,00	25 000,00	116 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 239,00	-20 000,00	986 239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 880,00	10 000,00	245 880,00
	4580	Pozostałe odsetki	775,89	519,09	1 294,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	174 205,00	-10 000,00	164 205,00
		Wydatki bieżące	3 404 784,27	5 519,09	3 410 303,36
		Wydatki majątkowe	110 271 361,90	0,00	110 271 361,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 317 174,11	39 000,00	24 356 174,11
	92195	Pozostała działalność	20 320 982,77	39 000,00	20 359 982,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 200,00	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,00	1 400,00	39 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 560,00	25 600,00	486 160,00
		Wydatki bieżące	607 384,00	39 000,00	646 384,00
		Wydatki majątkowe	19 713 598,77	0,00	19 713 598,77
RAZEM WYDATKI			362 238 336,93	1 435 600,00	363 673 936,93

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak


WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	210 316 559,57	1 435 600,00	211 752 159,57
Wydatki majątkowe	151 921 777,36	0,00	151 921 777,36
RAZEM WYDATKI	362 238 336,93	1 435 600,00	363 673 936,93

INSPEKTOR


Beata Rakoczy

SKARBNIK MASTA


Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 239 099,14	-1 400 000,00	10 839 099,14
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	12 239 099,14	-1 400 000,00	10 839 099,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 984 356,00	-1 400 000,00	1 584 356,00
		Wydatki bieżące	5 144 852,00	-1 400 000,00	3 744 852,00
		Wydatki majątkowe	7 094 247,14	0,00	7 094 247,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 884 901,00	0,00	7 884 901,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 725 844,00	0,00	7 725 844,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	436 644,00	-20 000,00	416 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 700,00	20 000,00	208 700,00
		Wydatki bieżące	7 710 844,00	0,00	7 710 844,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 141 426,26	3 400,00	49 144 826,26
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 756 519,00	3 060,00	17 759 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 767,00	-840,00	110 927,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		Wydatki bieżące	17 756 519,00	3 060,00	17 759 579,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	23 931 252,00	0,00	23 931 252,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 819,00	500,00	23 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 646,00	-300,00	197 346,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	300,00	540,00
		Wydatki bieżące	23 670 910,00	0,00	23 670 910,00
		Wydatki majątkowe	260 342,00	0,00	260 342,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	148 359,96	340,00	148 699,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	3 200,00	42 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	-2 860,00	32 680,00
		Wydatki bieżące	148 359,96	340,00	148 699,96
851	Ochrona zdrowia		151 156,00	0,00	151 156,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 556,00	0,00	98 556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	-798,00	922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	688,00	688,00
	Wydatki bieżące		98 556,00	0,00	98 556,00
RAZEM WYDATKI			98 164 637,16	-1 396 600,00	96 768 037,16

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	89 626 453,37	-1 396 600,00	88 229 853,37
Wydatki majątkowe	8 538 183,79	0,00	8 538 183,79
RAZEM WYDATKI	98 164 637,16	-1 396 600,00	96 768 037,16

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 431,14	0,00	8 431,14
	01095	Pozostała działalność	8 431,14	0,00	8 431,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,32	0,00	165,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 265,82	0,00	8 265,82
750	Administracja publiczna		492 716,00	0,00	492 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 716,00	0,00	492 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	0,00	389 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00	0,00	62 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	0,00	10 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 742,00	0,00	124 742,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00	0,00	12 850,00
	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	10 665,00	0,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 892,00	0,00	111 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 180,00	0,00	57 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64	0,00	4 400,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,68	0,00	482,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 659,30	0,00	33 659,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,38	0,00	7 965,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 904,00	0,00	7 904,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
852	Pomoc społeczna		20 357 566,00	0,00	20 357 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia	346 232,00	0,00	346 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 188,00	0,00	231 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583,00	0,00	16 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	0,00	41 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	0,00	5 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	0,00	3 076,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
4260		Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	0,00	1 850,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,00	0,00	682,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 005,00	0,00	2 005,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 121 847,00	0,00	19 121 847,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 896 005,00	0,00	17 896 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 058,00	0,00	321 058,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00	0,00	24 275,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	724 843,00	-10 000,00	714 843,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 597,00	0,00	7 597,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	0,00	10 190,00
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 939,00	0,00	4 939,00
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
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 234,00	0,00	56 234,00
3110		Świadczenia społeczne	55 819,00	0,00	55 819,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 902,00	0,00	19 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		19 608,00	0,00	19 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294,00	0,00	294,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		138 692,00	0,00	138 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 610,00	0,00	92 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 129,00	0,00	19 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	0,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		727,00	0,00	727,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 626,00	0,00	3 626,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność		589 659,00	0,00	589 659,00
3110	Świadczenia społeczne		589 659,00	0,00	589 659,00
RAZEM WYDATKI			20 988 555,14	0,00	20 988 555,14

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00	0,00	39 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	0,00	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4520	Oplaty 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	3 150,00	0,00	3 150,00
710	Działalność usługowa		407 300,00	0,00	407 300,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	0,00	74 369,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00	0,00	194 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	0,00	21 894,00
	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	6 377,00	0,00	6 377,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	0,00	1 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	0,00	1 230,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	0,00	2 670,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	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	1 600,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
750	Administracja publiczna		199 680,00	0,00	199 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 680,00	0,00	182 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	0,00	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	0,00	23 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	0,00	3 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00	5 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 712 844,00	0,00	7 712 844,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 712 844,00	0,00	7 712 844,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		382 700,00	0,00	382 700,00
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		6 700,00	0,00	6 700,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 399 500,00	0,00	5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		436 644,00	-20 000,00	416 644,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		449 800,00	0,00	449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 400,00	0,00	14 400,00
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		243 300,00	0,00	243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 000,00	20 000,00	206 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		190 000,00	0,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
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		28 000,00	0,00	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 600,00	0,00	27 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 600,00	0,00	27 600,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	0,00	27 600,00
852	Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 821,00	0,00	249 821,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 821,00	0,00	249 821,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	116 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	0,00	14 382,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	0,00	17 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	0,00	2 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	0,00	30 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 880,00	0,00	41 880,00
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			8 645 245,00	0,00	8 645 245,00

INSPEKTOR

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa ¹	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		528 000,00	0,00	528 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 000,00	0,00	528 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	15 000,00	323 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	182 000,00	0,00	182 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	0,00	39 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		190 000,00	0,00	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000,00	0,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	190 000,00	0,00	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 900,00	0,00	165 900,00
	85395	Pozostała działalność	165 900,00	0,00	165 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 900,00	0,00	65 900,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	51 500,00	0,00	51 500,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	0,00	14 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 000,00	0,00	225 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 000,00	0,00	225 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	225 000,00	0,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	225 000,00	0,00	225 000,00
926	Kultura fizyczna		579 000,00	0,00	579 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		579 000,00	0,00	579 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00	0,00	579 000,00
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	579 000,00	0,00	579 000,00
RAZEM WYDATKI			1 702 900,00	0,00	1 702 900,00

INSPEKTOR
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
 Wiesława Łuczak