

ZARZĄDZENIE NR 468 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 grudnia 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 poz. 1072) 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, poz. 911 i poz. 1146) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.750,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 6.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.750,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 39.069,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 32.319,00 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 załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	368.447.108,03 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	267.252.813,23 zł
▪ dochody bieżące 236.848.773,74 zł,	
▪ dochody majątkowe 30.404.039,49 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	101.194.294,80 zł
▪ dochody bieżące 99.568.029,27 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.626.265,53 zł,	
w y d a t k i	391.702.410,12 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	300.657.088,29 zł
▪ wydatki bieżące 213.613.671,80 zł,	
▪ wydatki majątkowe 87.043.416,49 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	91.045.321,83 zł
▪ wydatki bieżące 88.598.041,98 zł,	
▪ wydatki majątkowe 2.447.279,85 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT 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
852	Pomoc społeczna		35 584 435,89	6 750,00	35 591 185,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 520,00	6 750,00	1 399 270,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 642,00	6 750,00	60 392,00
		Dochody bieżące	1 392 520,00	6 750,00	1 399 270,00
RAZEM DOCHODY			267 246 063,23	6 750,00	267 252 813,23

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	236 842 023,74	6 750,00	236 848 773,74
Dochody majątkowe	30 404 039,49	0,00	30 404 039,49
RAZEM DOCHODY	267 246 063,23	6 750,00	267 252 813,23

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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
750	Administracja publiczna		20 933 995,66	0,00	20 933 995,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 397 784,66	0,00	19 397 784,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 618,74	-1 060,00	1 113 558,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 060,00	1 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	17 691 854,66	0,00	17 691 854,66
		Wydatki majątkowe	1 705 930,00	0,00	1 705 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 688 479,94	0,00	2 688 479,94
	75416	Straż gminna (miejska)	2 396 327,94	0,00	2 396 327,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 547,60	4 178,00	139 725,60
	4260	Zakup energii	12 700,00	-1 696,00	11 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 290,94	-2 010,00	44 280,94
	4300	Zakup usług pozostałych	95 438,00	60,00	95 498,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	-10,00	938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	-230,00	6 070,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	-127,00	12 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	-165,00	1 395,00
		Wydatki bieżące	2 385 774,54	0,00	2 385 774,54
		Wydatki majątkowe	10 553,40	0,00	10 553,40
801	Oświata i wychowanie		79 020 734,28	0,00	79 020 734,28
	80101	Szkoły podstawowe	28 732 079,55	7 803,00	28 739 882,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 138,00	-2 749,00	43 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 564 888,00	20 172,00	17 585 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 378,00	-107,00	1 331 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 352,00	37 055,00	3 167 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379 641,00	-9 703,00	369 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 177,00	-1 050,00	26 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 615,50	23 470,00	446 085,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251 058,00	-1 681,00	249 377,00
	4260	Zakup energii	927 262,00	-14 760,00	912 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	304 055,00	-6 627,00	297 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 513,00	-2 855,00	17 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 189,55	703,00	314 892,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 550,00	-1 529,00	10 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 389,00	-150,00	1 239,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 388,00	-4 516,00	11 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	-1 301,00	3 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 574,00	-75,00	3 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388 353,00	-22 898,00	1 365 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 752,00	-131,00	3 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 848,00	-3 465,00	9 383,00
		Wydatki bieżące	27 984 343,55	7 803,00	27 992 146,55
		Wydatki majątkowe	747 736,00	0,00	747 736,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		906 198,00	-7 114,00	899 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	-20,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 445,00	1 311,00	697 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 447,00	-3 281,00	123 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 823,00	-315,00	14 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 575,00	-4 290,00	10 285,00
	4260	Zakup energii	2 230,00	-301,00	1 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-170,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-171,00	1 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166,00	123,00	289,00
		Wydatki bieżące	906 198,00	-7 114,00	899 084,00
80104	Przedszkola		20 884 570,33	31 093,00	20 915 663,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 004,00	-1 677,00	8 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141 287,00	7 983,00	8 149 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 909,00	25 430,00	1 445 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 021,00	-5 263,00	170 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 105,00	1 153,00	124 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 925,00	3 579,00	262 504,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 279,50	5,00	24 284,50
	4260	Zakup energii	278 193,00	-3 198,00	274 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 289,00	160,00	9 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 066,00	6 722,00	381 788,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 974,00	-56,00	8 918,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 825,00	-3 880,00	6 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	-316,00	472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 781,00	451,00	18 232,00
		Wydatki bieżące	18 625 774,50	31 093,00	18 656 867,50
		Wydatki majątkowe	2 258 795,83	0,00	2 258 795,83
80110	Gimnazja		20 174 961,25	39 613,00	20 214 574,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 979,00	-1 335,00	11 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998 736,00	27 992,00	13 026 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 207,00	55 515,00	2 360 722,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	278 628,00	-3 637,00	274 991,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 120,00	120,00	51 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268 444,00	3 269,00	271 713,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 073,00	2 740,00	30 813,00
4260		Zakup energii	630 410,00	-47 500,00	582 910,00
4270		Zakup usług remontowych	137 795,00	-327,00	137 468,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 410,00	-4 513,00	5 897,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 462,22	7 835,00	185 297,22
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 463,00	-365,00	3 098,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-383,00	2 017,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 471,00	-2 428,00	6 043,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 570,00	-1 732,00	1 838,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 607,03	6 514,00	899 121,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 326,00	-2 152,00	11 174,00
Wydatki bieżące			20 139 356,25	39 613,00	20 178 969,25
Wydatki majątkowe			35 605,00	0,00	35 605,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			878 027,00	0,00	878 027,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 379,00	-2 045,00	589 334,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 756,00	2 586,00	106 342,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 983,00	-541,00	13 442,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	249,00	46 749,00
4260		Zakup energii	15 055,00	-1 038,00	14 017,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	616,00	-248,00	368,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 168,00	1 381,00	30 549,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	-32,00	828,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 694,00	-317,00	1 377,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-75,00	25,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 356,00	80,00	3 436,00
Wydatki bieżące			878 027,00	0,00	878 027,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			122 009,04	-22 461,00	99 548,04
4300		Zakup usług pozostałych	24 200,04	-9 700,00	14 500,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 392,00	-12 761,00	55 631,00
Wydatki bieżące			122 009,04	-22 461,00	99 548,04
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 953 499,75	-48 360,00	5 905 139,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 814,00	-1 747,00	7 067,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 528,00	-4 055,00	2 107 473,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 929,00	-1 775,00	151 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	365 633,00	277,00	365 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 288,00	-2 226,00	33 062,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 812,00	-197,00	160 615,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	2 449 289,00	11 362,00	2 460 651,00
	4260	Zakup energii	271 969,00	-18 386,00	253 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 041,00	-1 241,00	83 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 654,00	-1 049,00	1 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 721,00	-28 428,00	216 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 926,75	-596,00	42 330,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 014,00	-299,00	8 715,00
		Wydatki bieżące	5 943 579,75	-48 360,00	5 895 219,75
		Wydatki majątkowe	9 920,00	0,00	9 920,00
80195	Pozostała działalność		261 782,36	-574,00	261 208,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	-81,00	9 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	-43,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 997,00	-450,00	59 547,00
		Wydatki bieżące	261 782,36	-574,00	261 208,36
852	Pomoc społeczna		55 212 137,51	39 069,00	55 251 206,51
	85203	Ośrodki wsparcia	2 643 508,00	0,00	2 643 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 411,00	-703,00	869 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 861,00	-392,00	158 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 609,00	-54,00	18 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 712,00	3 802,00	75 514,00
	4260	Zakup energii	124 200,00	781,00	124 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	-202,00	13 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-30,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 357,00	-2 700,00	34 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,00	-3,00	679,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	-36,00	3 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	-86,00	2 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 017,00	-77,00	31 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-300,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	1 928 508,00	0,00	1 928 508,00
		Wydatki majątkowe	715 000,00	0,00	715 000,00
85204	Rodziny zastępcze		52 150,00	-230,00	51 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-230,00	1 770,00
		Wydatki bieżące	52 150,00	-230,00	51 920,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 592 760,90	0,00	20 592 760,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 139 446,00	-18 725,00	19 120 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 506,00	532,00	415 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 400,00	19 281,00	809 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 353,00	-513,00	7 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-105,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	-470,00	78 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 709,00	500,00	7 209,00
		Wydatki bieżące	20 592 760,90	0,00	20 592 760,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 309 961,00	32 549,00	6 342 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 299 961,00	32 549,00	6 332 510,00
		Wydatki bieżące	6 309 961,00	32 549,00	6 342 510,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 201 655,97	6 750,00	4 208 405,97
	3110	Świadczenia społeczne	52 850,00	6 650,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 745,00	100,00	74 845,00
		Wydatki bieżące	3 823 455,97	6 750,00	3 830 205,97
		Wydatki majątkowe	378 200,00	0,00	378 200,00
85295	Pozostała działalność		5 817 744,64	0,00	5 817 744,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 711 401,00	-1 314,00	4 710 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	1 314,00	26 944,00
		Wydatki bieżące	5 340 445,60	0,00	5 340 445,60
		Wydatki majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 647 486,00	0,00	3 647 486,00
	85401	Świetlice szkolne	2 045 685,00	0,00	2 045 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 346,00	1 821,00	1 448 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 924,00	-1 866,00	264 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 325,00	-201,00	29 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203,93	4 534,00	23 737,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 387,00	5 026,00	8 413,00
	4260	Zakup energii	45 734,00	-8 806,00	36 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	-584,00	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00	-959,00	6 150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	-221,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 908,07	1 376,00	114 284,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	-120,00	470,00
		Wydatki bieżące	2 045 685,00	0,00	2 045 685,00
926	Kultura fizyczna		11 789 847,00	0,00	11 789 847,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 627 963,00	0,00	8 627 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 170,00	17 000,00	3 135 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	10 000,00	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00	-50 000,00	732 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	8 000,00	412 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	15 000,00	714 000,00
		Wydatki bieżące	7 943 963,00	0,00	7 943 963,00
		Wydatki majątkowe	684 000,00	0,00	684 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			300 618 019,29	39 069,00	300 657 088,29

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	213 574 602,80	39 069,00	213 613 671,80
Wydatki majątkowe	87 043 416,49	0,00	87 043 416,49
RAZEM WYDATKI	300 618 019,29	39 069,00	300 657 088,29

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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
710	Działalność usługowa		1 011 800,00	0,00	1 011 800,00
	71015	Nadzór budowlany	457 200,00	0,00	457 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	-32,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 585,00	9 685,00	111 270,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 231,00	292,00	201 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 965,00	350,00	55 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,00	-1 200,00	3 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	-6 064,00	8 624,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	-1 590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 593,00	10 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	-208,00	1 022,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	-1 455,00	1 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 235,00	265,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	217,00	1 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-353,00	1 047,00
		Wydatki bieżące	457 200,00	0,00	457 200,00
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 036 862,00	0,00	8 036 862,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 857 549,00	0,00	7 857 549,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 545,99	-166,00	412 379,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 374 416,08	-1 940,77	5 372 475,31
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	384 208,97	1 519,37	385 728,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,00	-0,44	16 388,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	-0,60	2 207,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 404,02	11 568,65	431 972,67
	4260	Zakup energii	179 000,00	-2 338,21	176 661,79
	4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	-1 911,52	48 688,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 101,90	-2 966,31	29 135,59
	4300	Zakup usług pozostałych	103 027,17	-369,63	102 657,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	-46,40	1 623,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 611,62	20,70	9 632,32
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 620,00	-79,84	8 540,16
4410		Podróże służbowe krajowe	26 800,00	-3 289,00	23 511,00
		Wydatki bieżące	7 842 549,00	0,00	7 842 549,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 158 589,90	0,00	49 158 589,90
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 655 633,00	2 351,00	2 657 984,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 502,00	2 463,00	1 910 965,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 323,00	-73,00	340 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 245,00	-39,00	41 206,00
		Wydatki bieżące	2 655 633,00	2 351,00	2 657 984,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 651 881,00	-1 935,00	1 649 946,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	-39,00	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 667,00	-306,00	1 184 361,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00	-1 299,00	211 324,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 907,00	-291,00	20 616,00
		Wydatki bieżące	1 651 881,00	-1 935,00	1 649 946,00
	80120 Licea ogólnokształcące		17 119 463,87	1 297,92	17 120 761,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	-1 071,00	7 106,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 687 798,68	17 636,96	10 705 435,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 493,83	4 165,00	1 936 658,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	222 296,49	-2 457,00	219 839,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	-440,00	7 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 030,00	5 433,00	184 463,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600,00	4 900,00	31 500,00
4260		Zakup energii	608 001,00	-14 898,00	593 103,00
4270		Zakup usług remontowych	203 809,00	-119,00	203 690,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 578,00	-538,00	6 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 791,00	902,00	122 693,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 640,67	-2 380,08	10 260,59
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 646,00	-3 474,00	10 172,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 400,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 533,00	395,00	11 928,00
4430		Różne opłaty i składki	1 620,00	-842,00	778,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 869,14	-3 244,96	703 624,18
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 559,00	-1 270,00	13 289,00
		Wydatki bieżące	17 119 463,87	1 297,92	17 120 761,79
	80130 Szkoły zawodowe		24 358 065,04	17 230,08	24 375 295,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00	-1 255,02	7 770,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501 336,26	-79,74	13 501 256,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 907,96	7 149,00	2 379 056,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	261 288,80	-1 072,30	260 216,50
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	-850,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 269,00	-2 327,00	20 942,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 831,64	7 279,00	358 110,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 350,00	27 452,00	261 802,00
4260		Zakup energii	881 658,00	-8 605,00	873 053,00
4270		Zakup usług remontowych	181 000,00	1 846,00	182 846,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	-2 014,00	8 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 028,00	3 593,86	191 621,86
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 015,00	-488,00	9 527,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 858,00	-2 486,72	17 371,28
4410		Podróże służbowe krajowe	8 759,00	-402,00	8 357,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 666,00	-8 522,00	1 020 144,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 331,00	-1 292,00	8 039,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 359,00	-696,00	6 663,00
		Wydatki bieżące	24 133 892,04	17 230,08	24 151 122,12
		Wydatki majątkowe	224 173,00	0,00	224 173,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		736 123,00	-139,00	735 984,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 299,00	24,00	552 323,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 437,00	-118,00	101 319,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 221,00	-45,00	10 176,00
		Wydatki bieżące	736 123,00	-139,00	735 984,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		1 969 736,00	-2 759,00	1 966 977,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 851,00	-2 270,00	1 176 581,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 857,00	-310,00	217 547,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 303,00	700,00	100 003,00
4260		Zakup energii	77 887,00	-3 541,00	74 346,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 079,00	-609,00	1 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 084,00	3 922,00	64 006,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-500,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-151,00	1 549,00
		Wydatki bieżące	1 969 736,00	-2 759,00	1 966 977,00
80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli		160 019,69	-13 352,00	146 667,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 585,78	-10,00	1 575,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-4,00	246,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 472,00	-4 220,00	34 252,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 225,00	-9 118,00	29 107,00
		Wydatki bieżące	160 019,69	-13 352,00	146 667,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		332 366,30	-2 622,00	329 744,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	-60,00	317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 983,00	-46,00	131 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 493,00	-1 396,00	24 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	-340,00	2 686,00
	4260	Zakup energii	24 800,00	-600,00	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	-70,00	117,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	-110,00	40,00
		Wydatki bieżące	332 366,30	-2 622,00	329 744,30
	80195	Pozostała działalność	175 302,00	-72,00	175 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	-10,00	3 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	-2,00	478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	-60,00	21 470,00
		Wydatki bieżące	175 302,00	-72,00	175 230,00
51		Ochrona zdrowia	163 716,00	0,00	163 716,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 064,00	0,00	114 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	-13,00	1 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	178,00	7 918,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-154,00	446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00	-11,00	3 884,00
		Wydatki bieżące	114 064,00	0,00	114 064,00
852		Pomoc społeczna	12 113 997,57	-32 319,00	12 081 678,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 046 119,00	0,00	5 046 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 532,00	-475,00	3 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 860,00	-208,00	199 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 181,00	-5 643,00	2 491 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 268,00	-1 220,00	449 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 840,00	-2 377,00	48 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 995,00	-840,00	21 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 432,00	11 552,00	165 984,00
	4220	Zakup środków żywności	152 880,00	2 488,00	155 368,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	-1 419,00	21 181,00
	4260	Zakup energii	139 399,00	2 591,00	141 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	-3 728,00	92 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 584,00	-105,00	3 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 398,00	-2 516,00	114 882,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 058,00	-16,00	4 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	-181,00	1 619,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	-76,00	3 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	192,00	1 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 411,00	838,00	94 249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	-7,00	240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	1 150,00	11 360,00
		Wydatki bieżące	5 018 119,00	0,00	5 018 119,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 888 937,00	0,00	3 888 937,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	-2 164,00	12 296,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 843,00	-2 854,00	2 009 989,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 757,00	10 663,00	381 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 376,00	-593,00	36 783,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 155,00	1 830,00	120 985,00
4270		Zakup usług remontowych	22 930,00	-2 967,00	19 963,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	-94,00	2 115,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 407,00	-1 500,00	218 907,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	107,00	1 807,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 714,00	-135,00	2 579,00
4410		Podróże służbowe krajowe	607,00	-179,00	428,00
4430		Różne opłaty i składki	338,00	-108,00	230,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 531,00	-2 006,00	525,00
		Wydatki bieżące	3 824 637,00	0,00	3 824 637,00
		Wydatki majątkowe	64 300,00	0,00	64 300,00
85204	Rodziny zastępcze		2 676 420,00	230,00	2 676 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	230,00	12 592,00
		Wydatki bieżące	2 676 420,00	230,00	2 676 650,00
85295	Pozostała działalność		470 928,57	-32 549,00	438 379,57
3119		Świadczenia społeczne	33 330,00	-32 549,00	781,00
		Wydatki bieżące	470 928,57	-32 549,00	438 379,57
33	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 586 894,00	0,00	2 586 894,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		417 275,00	0,00	417 275,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 986,00	-5 000,00	194 986,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 852,00	-3 000,00	37 852,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	-460,00	2 954,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00	-1 660,00	31 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	-3 000,00	17 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 053,00	13 217,00	91 270,00
4410		Podróże służbowe krajowe	483,00	-97,00	386,00
		Wydatki bieżące	417 275,00	0,00	417 275,00
85395	Pozostała działalność		244 493,00	0,00	244 493,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 296,00	260,00	186 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00	-30,00	33 937,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	-230,00	4 282,00
		Wydatki bieżące	244 493,00	0,00	244 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 199 465,00	0,00	6 199 465,00
	85401	Świetlice szkolne	260 608,00	-9,00	260 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 029,00	-7,00	191 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,00	-2,00	35 716,00
		Wydatki bieżące	260 608,00	-9,00	260 599,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 254 561,00	9,00	2 254 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 309,00	1 001,00	1 482 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 513,00	-216,00	264 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 854,00	-776,00	32 078,00
	4260	Zakup energii	87 542,00	6 711,00	94 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	-1 561,00	1 989,00
		Wydatki bieżące	2 254 561,00	9,00	2 254 570,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 595 730,00	200,00	1 595 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-325,00	175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 761,00	2 797,00	1 116 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 614,00	2 000,00	198 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	700,00	21 700,00
	4260	Zakup energii	34 767,00	-1 900,00	32 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-948,00	1 052,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-360,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	-1 300,00	17 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-464,00	636,00
		Wydatki bieżące	1 595 730,00	200,00	1 595 930,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	-200,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-200,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	-200,00	7 800,00
		RAZEM WYDATKI	91 077 640,83	-32 319,00	91 045 321,83

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 630 360,98	-32 319,00	88 598 041,98
Wydatki majątkowe	2 447 279,85	0,00	2 447 279,85
RAZEM WYDATKI	91 077 640,83	-32 319,00	91 045 321,83

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 891,18	0,00	18 891,18
	01095	Pozostała działalność	18 891,18	0,00	18 891,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 891,18	0,00	18 891,18
750	Administracja publiczna		505 698,00	0,00	505 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	505 698,00	0,00	505 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 698,00	0,00	505 698,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		437 605,00	0,00	437 605,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00	0,00	12 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 850,00	0,00	12 850,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 653,00	0,00	320 653,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 653,00	0,00	320 653,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 102,00	0,00	104 102,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 102,00	0,00	104 102,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00
801	Oświata i wychowanie		74 543,00	0,00	74 543,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 543,00	0,00	74 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 543,00	0,00	74 543,00
852	Pomoc społeczna		22 613 922,00	6 750,00	22 620 672,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 390,00	0,00	1 109 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 390,00	0,00	394 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	715 000,00	0,00	715 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 451 104,00	0,00	20 451 104,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 451 104,00	0,00	20 451 104,00
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	103 500,00	0,00	103 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	115 597,00	0,00	115 597,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 597,00	0,00	115 597,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 642,00	6 750,00	60 392,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 642,00	6 750,00	60 392,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 656,00	0,00	114 656,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 656,00	0,00	114 656,00
85295		Pozostała działalność	666 033,00	0,00	666 033,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 033,00	0,00	666 033,00
RAZEM DOCHODY			23 655 759,18	6 750,00	23 662 509,18

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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		18 891,18	0,00	18 891,18
	01095	Pozostała działalność	18 891,18	0,00	18 891,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,42	0,00	370,42
	4430	Różne opłaty i składki	18 520,76	0,00	18 520,76
750	Administracja publiczna		505 698,00	0,00	505 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	505 698,00	0,00	505 698,00
	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	70 260,00	0,00	70 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	0,00	10 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	0,00	587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		437 605,00	0,00	437 605,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00	0,00	12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,35	0,00	1 833,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,04	0,00	209,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	0,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,61	0,00	142,61
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 653,00	0,00	320 653,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 615,00	0,00	177 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 954,00	0,00	7 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,47	0,00	881,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 045,00	0,00	64 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,41	0,00	11 192,41
	4300	Zakup usług pozostałych	58 785,12	0,00	58 785,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	0,00	180,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 102,00	0,00	104 102,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 620,00	0,00	54 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,07	0,00	4 349,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,33	0,00	475,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00	0,00	32 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,58	0,00	6 600,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208,02	0,00	5 208,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	0,00	219,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	0,00	5 100,00
801	Oświata i wychowanie		74 543,00	0,00	74 543,00
80101	Szkoły podstawowe		74 543,00	0,00	74 543,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 692,50	0,00	5 692,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738,50	0,00	738,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		68 112,00	0,00	68 112,00
852	Pomoc społeczna		22 613 922,00	6 750,00	22 620 672,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 109 390,00	0,00	1 109 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		328,00	0,00	328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 751,00	-703,00	231 048,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 583,00	0,00	16 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 282,00	-392,00	40 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 599,00	-54,00	4 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 606,00	3 802,00	46 408,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii		13 200,00	781,00	13 981,00
4270	Zakup usług remontowych		400,00	-202,00	198,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-30,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 354,00	-2 700,00	11 654,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 822,00	0,00	1 822,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		682,00	-3,00	679,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	-36,00	1 564,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 170,00	-86,00	2 084,00
4430	Różne opłaty i składki		64,00	0,00	64,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 767,00	-77,00	7 690,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 982,00	0,00	1 982,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	-300,00	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000,00	0,00	715 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 451 104,00	0,00	20 451 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-500,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		19 139 446,00	-18 725,00	19 120 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 606,00	532,00	355 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 275,00	0,00	24 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 000,00	19 281,00	799 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 853,00	-513,00	6 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 690,00	0,00	14 690,00
4260	Zakup energii		14 005,00	0,00	14 005,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	-105,00	175,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	-470,00	74 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 040,00	0,00	1 040,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 655,00	0,00	1 655,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 935,00	0,00	11 935,00
4580	Pozostałe odsetki		20 200,00	0,00	20 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	500,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 819,00	0,00	1 819,00
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		103 500,00	0,00	103 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103 500,00	0,00	103 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		115 597,00	0,00	115 597,00
3110	Świadczenia społeczne		113 331,00	0,00	113 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 722,00	0,00	1 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302,00	0,00	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	0,00	42,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 642,00	6 750,00	60 392,00
3110	Świadczenia społeczne		52 850,00	6 650,00	59 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		792,00	100,00	892,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 656,00	0,00	114 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 770,00	0,00	77 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 445,00	0,00	13 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 014,00	0,00	2 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 885,00	0,00	6 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00	0,00	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 812,00	0,00	2 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 370,00	0,00	3 370,00
85295	Pozostała działalność		666 033,00	0,00	666 033,00
3110	Świadczenia społeczne		647 314,00	-1 314,00	646 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 580,00	0,00	5 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975,00	0,00	975,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		137,00	0,00	137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 830,00	1 314,00	7 144,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 197,00	0,00	3 197,00
RAZEM WYDATKI			23 655 759,18	6 750,00	23 662 509,18

SKARBNIK MIASTA

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		126 039,00	0,00	126 039,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 039,00	0,00	126 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 244,00	0,00	19 244,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 583,24	0,00	8 583,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,57	0,00	55,57
	4580	Pozostałe odsetki	8 537,10	0,00	8 537,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 727,90	0,00	71 727,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 891,19	0,00	17 891,19
710	Działalność usługowa		448 708,00	0,00	448 708,00
	71015	Nadzór budowlany	448 708,00	0,00	448 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	-32,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 585,00	9 685,00	111 270,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00	292,00	195 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	0,00	21 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 732,00	322,00	54 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	-1 172,00	2 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 618,00	-6 064,00	8 554,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	-1 590,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 593,00	10 793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	-208,00	1 022,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	-1 455,00	1 215,00
	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	-2 235,00	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	217,00	1 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-353,00	1 047,00
750	Administracja publiczna		199 897,00	0,00	199 897,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 563,00	0,00	185 563,00
	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	26 379,00	0,00	26 379,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 795,00	0,00	3 795,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 334,00	0,00	14 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341,00	0,00	1 341,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		693,00	0,00	693,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 852 805,00	0,00	7 852 805,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 842 549,00	0,00	7 842 549,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		412 545,99	-166,00	412 379,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 770,00	0,00	25 770,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 508,95	0,00	62 508,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 156,94	0,00	5 156,94
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 374 416,08	-1 940,77	5 372 475,31
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		384 208,97	1 519,37	385 728,34
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		437 759,85	0,00	437 759,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 389,00	-0,44	16 388,56
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 208,00	-0,60	2 207,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 244,00	0,00	8 244,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		240 855,08	0,00	240 855,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 704,02	11 568,65	427 272,67
4220	Zakup środków żywności		76,50	0,00	76,50
4260	Zakup energii		178 000,00	-2 338,21	175 661,79
4270	Zakup usług remontowych		50 600,00	-1 911,52	48 688,48
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 101,90	-2 966,31	29 135,59
4300	Zakup usług pozostałych		93 727,17	-369,63	93 357,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 670,00	-46,40	1 623,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 611,62	20,70	9 632,32
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 620,00	-79,84	8 540,16
4410	Podróże służbowe krajowe		26 800,00	-3 289,00	23 511,00
4430	Różne opłaty i składki		919,00	0,00	919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 193,39	0,00	4 193,39
4480	Podatek od nieruchomości		27 388,00	0,00	27 388,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	0,00	5 749,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		295,20	0,00	295,20
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 590,34	0,00	1 590,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	0,00	440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 256,00	0,00	10 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 033,00	0,00	7 033,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	3 025,00
4220		Zakup środków żywności	146,00	0,00	146,00
4300		Zakup usług pozostałych	52,00	0,00	52,00
801	Oświata i wychowanie		400,00	0,00	400,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		400,00	0,00	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396,00	0,00	396,00
851	Ochrona zdrowia		27 052,00	0,00	27 052,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 052,00	0,00	27 052,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 052,00	0,00	27 052,00
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		295 726,00	0,00	295 726,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 726,00	0,00	295 726,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	145 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	0,00	14 382,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	0,00	22 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	-460,00	2 575,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00	-1 660,00	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	-3 000,00	15 230,00
4260		Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 614,00	5 217,00	55 831,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	426,00	0,00	426,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-97,00	203,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	0,00	5 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			8 959 627,00	0,00	8 959 627,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak