

UCHWAŁA NR III/15/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.783.315,79 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.960.195,46 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 176.879,67 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.849.556,21 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.301.557,05 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 547.999,16 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--|----------------------------------|
| d o c h o d y | 368.440.358,03 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 267.246.063,23 zł |
| ▪ dochody bieżące 236.842.023,74 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 | 391.695.660,12 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 300.618.019,29 zł |
| ▪ wydatki bieżące 213.574.602,80 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 87.043.416,49 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 91.077.640,83 zł |
| ▪ wydatki bieżące 88.630.360,98 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 2.447.279,85 zł. | |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy zmalał i po zmianie wynosi 23.255.302,09 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 39.700.711,85 zł, pochodzące z
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.820.751,41 zł,
2) pożyczek w wysokości 21.879.960,44 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji przedmiotowych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.577.538,11 zł, w tym z tytułu odsetek 697.577,67 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2014

| DOCHODY | | | zadania gminy | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 19 198 670,00 | 427 053,61 | 19 625 723,61 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 18 386 670,00 | -159 281,00 | 18 227 389,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 200 000,00 | -159 281,00 | 6 040 719,00 |
| | | Dochody bieżące | 11 208 670,00 | 0,00 | 11 208 670,00 |
| | | Dochody majątkowe | 7 178 000,00 | -159 281,00 | 7 018 719,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 0,00 | 586 334,61 | 586 334,61 |
| | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 586 334,61 | 586 334,61 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 586 334,61 | 586 334,61 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 295 908,74 | -1 482 344,74 | 813 564,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 789 894,74 | -1 482 344,74 | 307 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 302 510,00 | 5 040,00 | 307 550,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 265,74 | -42 265,74 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 445 119,00 | -1 445 119,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 344 775,74 | -37 225,74 | 307 550,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 445 119,00 | -1 445 119,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 117 298 473,00 | 1 360 520,00 | 118 658 993,00 |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 32 180 632,00 | 930 000,00 | 33 110 632,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 30 350 000,00 | 1 000 000,00 | 31 350 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 030 000,00 | 40 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | -110 000,00 | 140 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 32 180 632,00 | 930 000,00 | 33 110 632,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 16 196 370,00 | 350 000,00 | 16 546 370,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | | 1 020 000,00 | -20 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 340 000,00 | -30 000,00 | 310 000,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 16 196 370,00 | 350 000,00 | 16 546 370,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 8 851 392,00 | 80 000,00 | 8 931 392,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 1 350 000,00 | 80 000,00 | 1 430 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 8 851 392,00 | 80 000,00 | 8 931 392,00 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 464 900,00 | 520,00 | 465 420,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| | Dochody bieżące | | 464 900,00 | 520,00 | 465 420,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 43 557 993,90 | 1 611 416,00 | 45 169 409,90 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 39 575 413,00 | 50 000,00 | 39 625 413,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 39 575 413,00 | 50 000,00 | 39 625 413,00 |
| | Dochody bieżące | | 39 575 413,00 | 50 000,00 | 39 625 413,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 1 666 011,90 | 1 561 416,00 | 3 227 427,90 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 21 572,25 | 400,00 | 21 972,25 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 853 670,00 | 100 830,00 | 954 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 790 769,65 | 1 460 186,00 | 2 250 955,65 |
| | Dochody bieżące | | 1 644 439,65 | 1 561 016,00 | 3 205 455,65 |
| | Dochody majątkowe | | 21 572,25 | 400,00 | 21 972,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 500 483,78 | 298 564,00 | 8 799 047,78 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 670 526,23 | -14 571,00 | 655 955,23 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 147 029,00 | -4 500,00 | 142 529,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 23 221,00 | -1 202,00 | 22 019,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 293,23 | -8 200,00 | 5 093,23 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 800,00 | -669,00 | 2 131,00 |
| | Dochody bieżące | | 262 880,23 | -14 571,00 | 248 309,23 |
| | Dochody majątkowe | | 407 646,00 | 0,00 | 407 646,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 655 983,91 | 294 688,00 | 4 950 671,91 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 614 000,00 | 2 000,00 | 616 000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 36 161,68 | 535,00 | 36 696,68 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 501 258,23 | 42 893,00 | 544 151,23 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 115 000,00 | -42 893,00 | 72 107,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6280 | | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 292 153,00 | 292 153,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 655 983,91 | 2 535,00 | 4 658 518,91 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 292 153,00 | 292 153,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 401 750,00 | 16 447,00 | 418 197,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 | 50,00 | 4 350,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 309 700,00 | 30 000,00 | 339 700,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 84 950,00 | -14 379,00 | 70 571,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 776,00 | 3 576,00 |
| | | Dochody bieżące | 401 750,00 | 16 447,00 | 418 197,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 595 900,00 | 0,00 | 2 595 900,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 2 352 400,00 | 42 500,00 | 2 394 900,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 243 500,00 | -42 500,00 | 201 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 595 900,00 | 0,00 | 2 595 900,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 35 857 716,03 | -273 280,14 | 35 584 435,89 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 85 000,00 | 711,00 | 85 711,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 711,00 | 711,00 |
| | | Dochody bieżące | 85 000,00 | 711,00 | 85 711,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 549 592,00 | -2 200,00 | 1 547 392,00 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 650,00 | -1 350,00 | 300,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 350,00 | -850,00 | 2 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 834 592,00 | -2 200,00 | 832 392,00 |
| | | Dochody majątkowe | 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 | | 20 638 104,00 | -1 700,00 | 20 636 404,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 800,00 | 12 800,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | -2 500,00 | 32 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 20 638 104,00 | -1 700,00 | 20 636 404,00 |

| 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 | | 358 500,00 | -1 000,00 | 357 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 358 500,00 | -1 000,00 | 357 500,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 4 330 000,00 | -130 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 4 320 000,00 | -130 000,00 | 4 190 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 4 330 000,00 | -130 000,00 | 4 200 000,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 116 597,00 | -300,00 | 116 297,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| | Dochody bieżące | | 116 597,00 | -300,00 | 116 297,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 3 048 773,00 | 2 227,00 | 3 051 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 3 013 773,00 | 6 227,00 | 3 020 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 3 048 773,00 | 2 227,00 | 3 051 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 317 835,00 | 74 685,00 | 1 392 520,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1 263 600,00 | 74 685,00 | 1 338 285,00 |
| | Dochody bieżące | | 1 317 835,00 | 74 685,00 | 1 392 520,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 066 111,03 | -215 703,14 | 3 850 407,89 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 376 084,22 | -183 347,71 | 192 736,51 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 66 367,77 | -32 355,43 | 34 012,34 |
| | Dochody bieżące | | 3 588 811,99 | -215 703,14 | 3 373 108,85 |
| | Dochody majątkowe | | 477 299,04 | 0,00 | 477 299,04 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 455 277,82 | 7 000,00 | 462 277,82 |
| 85305 | Żłobki | | 455 258,00 | 7 000,00 | 462 258,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 306 800,00 | 7 000,00 | 313 800,00 |
| | Dochody bieżące | | 455 258,00 | 7 000,00 | 462 258,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 976 757,24 | 9 966,73 | 21 986 723,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 21 754 489,55 | 9 966,73 | 21 764 456,28 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 748 018,93 | 9 966,73 | 10 757 985,66 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Dochody bieżące | 11 098 798,93 | 9 966,73 | 11 108 765,66 |
| | | Dochody majątkowe | 10 655 690,62 | 0,00 | 10 655 690,62 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 236 000,00 | 1 300,00 | 2 237 300,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 236 000,00 | 1 300,00 | 2 237 300,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 236 000,00 | 1 300,00 | 2 237 300,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 265 285 867,77 | 1 960 195,46 | 267 246 063,23 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 234 156 315,89 | 2 685 707,85 | 236 842 023,74 |
| Dochody majątkowe | 31 129 551,88 | -725 512,39 | 30 404 039,49 |
| RAZEM DOCHODY | 265 285 867,77 | 1 960 195,46 | 267 246 063,23 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2014

| DOCHODY | | | zadania powiatu | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------|-------------|------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 326 624,20 | -305 609,67 | 21 014,53 |
| 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | 326 624,20 | -305 609,67 | 21 014,53 |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 326 624,20 | -305 609,67 | 21 014,53 |
| | | Dochody majątkowe | 326 624,20 | -305 609,67 | 21 014,53 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 17 397 801,00 | -350,00 | 17 397 451,00 |
| 75619 | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | | 1 434 140,00 | -350,00 | 1 433 790,00 |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | 600,00 | -350,00 | 250,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 434 140,00 | -350,00 | 1 433 790,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 64 655 842,00 | 44 535,00 | 64 700 377,00 |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 59 688 470,00 | 28 654,00 | 59 717 124,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 688 470,00 | 28 654,00 | 59 717 124,00 |
| | | Dochody bieżące | 59 688 470,00 | 28 654,00 | 59 717 124,00 |
| 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 321 400,00 | 13 136,00 | 334 536,00 |
| 2760 | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 13 136,00 | 13 136,00 |
| | | Dochody bieżące | 321 400,00 | 13 136,00 | 334 536,00 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | 33 273,00 | 2 745,00 | 36 018,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 23 820,00 | 2 745,00 | 26 565,00 |
| | | Dochody bieżące | 23 820,00 | 2 745,00 | 26 565,00 |
| | | Dochody majątkowe | 9 453,00 | 0,00 | 9 453,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 219 826,24 | -17 949,00 | 1 201 877,24 |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | | 173 135,54 | 18 899,00 | 192 034,54 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 969,00 | 331,00 | 3 300,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 450,00 | 5 440,00 | 138 890,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 4 812,00 | 1 688,00 | 6 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 30 404,54 | 11 440,00 | 41 844,54 |
| | | Dochody bieżące | 173 135,54 | 18 899,00 | 192 034,54 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 475 796,70 | 6 952,00 | 482 748,70 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 920,00 | -294,00 | 2 626,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 205 800,00 | 270,00 | 206 070,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 262 056,70 | 6 976,00 | 269 032,70 |
| | | Dochody bieżące | 475 796,70 | 6 952,00 | 482 748,70 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego | | 391 300,00 | -37 800,00 | 353 500,00 |
| 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 335 000,00 | -30 000,00 | 305 000,00 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 300,00 | -300,00 | 3 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 391 300,00 | -37 800,00 | 353 500,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 140 000,00 | -6 000,00 | 134 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 44 000,00 | -6 000,00 | 38 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 140 000,00 | -6 000,00 | 134 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 416 171,96 | 6 002,00 | 5 422 173,96 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 841 737,00 | -3 678,00 | 3 838 059,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 443 307,00 | -3 678,00 | 439 629,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 841 737,00 | -3 678,00 | 3 838 059,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 127 361,00 | 9 680,00 | 137 041,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | -4 000,00 | 500,00 |
| 2120 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 55 011,00 | -1 170,00 | 53 841,00 |
| | | Dochody bieżące | 127 361,00 | 9 680,00 | 137 041,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 303 372,98 | 67 138,00 | 370 510,98 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 7 646,98 | 66 858,00 | 74 504,98 |
| 6280 | | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 66 858,00 | 66 858,00 |
| | | Dochody bieżące | 7 646,98 | 0,00 | 7 646,98 |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 66 858,00 | 66 858,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 295 726,00 | 280,00 | 296 006,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | Dochody bieżące | | 295 726,00 | 280,00 | 296 006,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 284 559,25 | 29 354,00 | 313 913,25 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 98 000,00 | 10 700,00 | 108 700,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 60 800,00 | 9 200,00 | 70 000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 98 000,00 | 10 700,00 | 108 700,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 2 467,00 | 18 654,00 | 21 121,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 967,00 | 18 654,00 | 19 621,00 |
| | Dochody bieżące | | 2 467,00 | 18 654,00 | 21 121,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 101 371 174,47 | -176 879,67 | 101 194 294,80 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 99 506 157,27 | 61 872,00 | 99 568 029,27 |
| Dochody majątkowe | 1 865 017,20 | -238 751,67 | 1 626 265,53 |
| RAZEM DOCHODY | 101 371 174,47 | -176 879,67 | 101 194 294,80 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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 | | 16 510 192,68 | -589 750,90 | 15 920 441,78 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 902 581,64 | 2 458,90 | 7 905 040,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 384,64 | 2 458,90 | 168 843,54 |
| | | Wydatki bieżące | 7 852 581,64 | 2 458,90 | 7 855 040,54 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 032 339,04 | -592 209,80 | 6 440 129,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 348 344,54 | -592 209,80 | 1 756 134,74 |
| | | Wydatki bieżące | 4 623 994,50 | 0,00 | 4 623 994,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 408 344,54 | -592 209,80 | 1 816 134,74 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 14 670 182,67 | -320 500,00 | 14 349 682,67 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 209 598,08 | -170 000,00 | 4 039 598,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 297 898,08 | 0,00 | 1 297 898,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 911 700,00 | -170 000,00 | 2 741 700,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 8 476 047,44 | -35 000,00 | 8 441 047,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | -8 000,00 | 92 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 769 000,00 | -17 000,00 | 5 752 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 867 557,44 | -10 000,00 | 857 557,44 |
| | | Wydatki bieżące | 6 840 607,44 | -35 000,00 | 6 805 607,44 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 635 440,00 | 0,00 | 1 635 440,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 984 537,15 | -115 500,00 | 1 869 037,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 185 000,00 | -90 000,00 | 95 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 549 083,91 | -19 000,00 | 1 530 083,91 |
| | | Wydatki bieżące | 435 453,24 | -96 500,00 | 338 953,24 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 549 083,91 | -19 000,00 | 1 530 083,91 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 863 300,00 | -14 000,00 | 1 849 300,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 779 500,00 | -14 000,00 | 1 765 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 200,00 | -12 000,00 | 96 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 756 500,00 | -14 000,00 | 1 742 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 22 083 011,87 | -1 149 016,21 | 20 933 995,66 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 539 800,87 | -1 142 016,21 | 19 397 784,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 820,52 | 1 756,00 | 162 576,52 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 031,48 | -21 659,88 | 37 371,60 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 417,32 | -3 822,33 | 6 594,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 150,00 | 5 040,00 | 106 190,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -500 000,00 | 50 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 821,00 | -529 830,50 | 1 030 990,50 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 439,00 | -93 499,50 | 181 939,50 |
| | | Wydatki bieżące | 17 710 540,87 | -18 686,21 | 17 691 854,66 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 829 260,00 | -1 123 330,00 | 1 705 930,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 405 000,00 | -7 000,00 | 398 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | -7 000,00 | 41 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 405 000,00 | -7 000,00 | 398 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 704 328,11 | -15 848,17 | 2 688 479,94 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 412 176,11 | -15 848,17 | 2 396 327,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 200,00 | -13 652,40 | 135 547,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 778,11 | 512,83 | 46 290,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 700,00 | -262,00 | 95 438,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | -2 446,60 | 10 553,40 |
| | | Wydatki bieżące | 2 399 176,11 | -13 401,57 | 2 385 774,54 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 000,00 | -2 446,60 | 10 553,40 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 3 205 000,00 | -200 000,00 | 3 005 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 205 000,00 | -200 000,00 | 3 005 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 200 000,00 | -200 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 205 000,00 | -200 000,00 | 3 005 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 123 405,31 | -2 455 159,40 | 1 668 245,91 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 042 964,66 | -2 455 159,40 | 1 587 805,26 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 060 224,33 | -1 955 159,40 | 1 105 064,93 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 982 740,33 | -500 000,00 | 482 740,33 |
| | | Wydatki bieżące | 3 060 224,33 | -1 955 159,40 | 1 105 064,93 |
| | | Wydatki majątkowe | 982 740,33 | -500 000,00 | 482 740,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 79 252 880,28 | -232 146,00 | 79 020 734,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 719 734,55 | 12 345,00 | 28 732 079,55 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 824,00 | 8 824,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 538,00 | 600,00 | 46 138,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 596 872,00 | -31 984,00 | 17 564 888,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 331 623,00 | -245,00 | 1 331 378,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------------------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 132 798,00 | -2 446,00 | 3 130 352,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 380 546,00 | -905,00 | 379 641,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 937,00 | 240,00 | 27 177,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 378 020,50 | 44 595,00 | 422 615,50 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 234 293,00 | 16 765,00 | 251 058,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 933 664,00 | -6 402,00 | 927 262,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 309 186,00 | -5 131,00 | 304 055,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 308 709,55 | 5 480,00 | 314 189,55 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 673,00 | -99,00 | 3 574,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 404 206,00 | -15 853,00 | 1 388 353,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 758,00 | -6,00 | 3 752,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 936,00 | -1 088,00 | 12 848,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 971 998,55 | 12 345,00 | 27 984 343,55 |
| | | Wydatki majątkowe | 747 736,00 | 0,00 | 747 736,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 21 151 685,33 | -267 115,00 | 20 884 570,33 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 254 939,00 | 3 000,00 | 6 257 939,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 139 287,00 | 2 000,00 | 8 141 287,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 417 859,00 | 2 050,00 | 1 419 909,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 083,00 | -2 158,00 | 258 925,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 744,50 | 535,00 | 24 279,50 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 490 247,65 | -292 080,00 | 2 198 167,65 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 090,18 | 19 538,00 | 60 628,18 |
| | | Wydatki bieżące | 18 620 347,50 | 5 427,00 | 18 625 774,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 531 337,83 | -272 542,00 | 2 258 795,83 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 1 107 507,00 | 100,00 | 1 107 607,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 107 507,00 | 100,00 | 1 107 607,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 107 507,00 | 100,00 | 1 107 607,00 |
| 80110 Gimnazja | | | 20 121 103,00 | 53 858,25 | 20 174 961,25 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 595,00 | -4 616,00 | 12 979,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 976 895,00 | 21 841,00 | 12 998 736,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 281 384,00 | 23 823,00 | 2 305 207,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 284 061,00 | -5 433,00 | 278 628,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 990,00 | 130,00 | 51 120,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 444,00 | 7 000,00 | 268 444,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 495,00 | 20 578,00 | 28 073,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 643 410,00 | -13 000,00 | 630 410,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 129 346,00 | 8 449,00 | 137 795,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 172,00 | -1 762,00 | 10 410,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 171 565,00 | 5 897,22 | 177 462,22 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 670,00 | -270,00 | 2 400,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 641,00 | -170,00 | 8 471,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 620,00 | -2 050,00 | 3 570,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 897 235,00 | -4 627,97 | 892 607,03 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 257,00 | -1 931,00 | 13 326,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 085 498,00 | 53 858,25 | 20 139 356,25 |
| | | Wydatki majątkowe | 35 605,00 | 0,00 | 35 605,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 123 009,04 | -1 000,00 | 122 009,04 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 078,04 | -878,00 | 24 200,04 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 514,00 | -122,00 | 68 392,00 |
| | | Wydatki bieżące | 123 009,04 | -1 000,00 | 122 009,04 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 5 946 117,00 | 7 382,75 | 5 953 499,75 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 657,00 | 157,00 | 8 814,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 110 912,00 | 616,00 | 2 111 528,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 863,00 | 770,00 | 365 633,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 35 324,00 | -36,00 | 35 288,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 512,00 | -1 700,00 | 160 812,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 2 451 589,00 | -2 300,00 | 2 449 289,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 271 169,00 | 800,00 | 271 969,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 85 341,00 | -300,00 | 85 041,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 954,00 | -300,00 | 2 654,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 567,00 | 359,75 | 42 926,75 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 618,00 | -604,00 | 9 014,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 920,00 | 9 920,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 946 117,00 | -2 537,25 | 5 943 579,75 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 9 920,00 | 9 920,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 299 499,36 | -37 717,00 | 261 782,36 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 408,00 | -10 408,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 337,00 | -1 340,00 | 59 997,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 580,00 | -10 800,00 | 17 780,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 330,96 | -15 169,00 | 35 161,96 |
| | | Wydatki bieżące | 299 499,36 | -37 717,00 | 261 782,36 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 446 493,00 | -1 500,00 | 1 444 993,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 20 557,00 | -1 500,00 | 19 057,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -1 500,00 | 12 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 557,00 | -1 500,00 | 19 057,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 55 379 823,51 | -167 686,00 | 55 212 137,51 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 834 373,00 | 12 000,00 | 4 846 373,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 834 373,00 | 12 000,00 | 4 846 373,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 834 373,00 | 12 000,00 | 4 846 373,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 645 708,00 | -2 200,00 | 2 643 508,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 412,00 | 300,00 | 71 712,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 39 857,00 | -2 500,00 | 37 357,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 930 708,00 | -2 200,00 | 1 928 508,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 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 | 20 594 460,90 | -1 700,00 | 20 592 760,90 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | -2 500,00 | 32 500,00 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 32 200,00 | 800,00 | 33 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 594 460,90 | -1 700,00 | 20 592 760,90 |
| 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 | 358 500,00 | -1 000,00 | 357 500,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 358 500,00 | -1 000,00 | 357 500,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 419 961,00 | -110 000,00 | 6 309 961,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 409 961,00 | -110 000,00 | 6 299 961,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 419 961,00 | -110 000,00 | 6 309 961,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 592 454,00 | -2 000,00 | 5 590 454,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 592 454,00 | -2 000,00 | 5 590 454,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 3 048 773,00 | 2 227,00 | 3 051 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 013 773,00 | 6 227,00 | 3 020 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 048 773,00 | 2 227,00 | 3 051 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 200 970,97 | 685,00 | 4 201 655,97 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 671 677,00 | 685,00 | 2 672 362,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 822 770,97 | 685,00 | 3 823 455,97 |
| | | Wydatki majątkowe | 378 200,00 | 0,00 | 378 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 883 442,64 | -65 698,00 | 5 817 744,64 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 110,17 | 1,00 | 114 111,17 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 414,99 | 1,00 | 415,99 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 147 832,36 | -53 001,00 | 94 831,36 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 26 088,67 | -9 401,00 | 16 687,67 |
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | -2 804,00 | 3 996,00 |
| 4439 | | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | -494,00 | 706,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 406 143,60 | -65 698,00 | 5 340 445,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 477 299,04 | 0,00 | 477 299,04 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 458 918,00 | -18 000,00 | 1 440 918,00 |
| | 85305 Żłobki | | 1 253 818,00 | -18 000,00 | 1 235 818,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,00 | -425,00 | 535,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 795,00 | -11 300,00 | 754 495,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 065,00 | -4 000,00 | 132 065,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 409,00 | -2 700,00 | 14 709,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 1 409,00 | 25 409,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | -270,00 | 280,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | -100,00 | 1 050,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | -24,00 | 3 876,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | -40,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -450,00 | 1 550,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 253 818,00 | -18 000,00 | 1 235 818,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 682 060,00 | -34 574,00 | 3 647 486,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 2 080 259,00 | -34 574,00 | 2 045 685,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 437,00 | -31 091,00 | 1 446 346,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 332,00 | -2 853,00 | 113 479,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 706,00 | 218,00 | 265 924,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 35 019,00 | -5 694,00 | 29 325,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 971,00 | 8 232,93 | 19 203,93 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 887,00 | 500,00 | 3 387,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 641,00 | -473,00 | 1 168,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 701,00 | -2 792,93 | 112 908,07 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 161,00 | -571,00 | 590,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 080 259,00 | -34 574,00 | 2 045 685,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 68 649 796,05 | -316 876,37 | 68 332 919,68 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 546 241,00 | -174 931,20 | 371 309,80 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 008,00 | -174 931,20 | 60 076,80 |
| | | Wydatki bieżące | 311 233,00 | 0,00 | 311 233,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 235 008,00 | -174 931,20 | 60 076,80 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 554 080,00 | -4 578,60 | 549 501,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | -4 578,60 | 6 421,40 |
| | Wydatki bieżące | | 554 080,00 | -4 578,60 | 549 501,40 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 57 527 653,48 | -137 366,57 | 57 390 286,91 |
| 4260 | Zakup energii | | 153 530,00 | -4 000,00 | 149 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 953 440,00 | -121 531,35 | 831 908,65 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 200 568,00 | -7 380,00 | 193 188,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 8 113,12 | -4 455,22 | 3 657,90 |
| | Wydatki bieżące | | 3 270 101,36 | -137 366,57 | 3 132 734,79 |
| | Wydatki majątkowe | | 54 257 552,12 | 0,00 | 54 257 552,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 534 406,68 | -1 786 500,00 | 18 747 906,68 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 825 000,00 | -1 743 400,00 | 81 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 805 000,00 | -1 743 400,00 | 61 600,00 |
| | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 805 000,00 | -1 743 400,00 | 61 600,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 15 748 486,98 | -43 100,00 | 15 705 386,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 630,00 | -2 400,00 | 20 230,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 336,00 | -5 600,00 | 33 736,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 653 748,00 | -3 000,00 | 650 748,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 20 000,00 | -11 500,00 | 8 500,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 39 350,00 | -20 000,00 | 19 350,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | Wydatki bieżące | | 853 313,00 | -43 100,00 | 810 213,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 14 895 173,98 | 0,00 | 14 895 173,98 |
| RAZEM WYDATKI | | | 307 919 576,34 | -7 301 557,05 | 300 618 019,29 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 216 288 220,25 | -2 713 617,45 | 213 574 602,80 |
| Wydatki majątkowe | 91 631 356,09 | -4 587 939,60 | 87 043 416,49 |
| RAZEM WYDATKI | 307 919 576,34 | -7 301 557,05 | 300 618 019,29 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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 |
| 600 | Transport i łączność | | 5 522 718,70 | -308 581,61 | 5 214 137,09 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 522 718,70 | -308 581,61 | 5 214 137,09 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 609,70 | -258 666,75 | 46 942,95 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -49 914,86 | 10 085,14 |
| | | Wydatki bieżące | 3 861 545,00 | 0,00 | 3 861 545,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 661 173,70 | -308 581,61 | 1 352 592,09 |
| 754 | 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 | 417 326,90 | -4 780,91 | 412 545,99 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5 386 920,05 | -12 503,97 | 5 374 416,08 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 371 705,00 | 12 503,97 | 384 208,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 422 904,02 | -2 500,00 | 420 404,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 13 600,00 | 50 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 936,60 | -5 909,43 | 103 027,17 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -409,66 | 1 590,34 |
| | | 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 | | 49 091 359,90 | 67 230,00 | 49 158 589,90 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 654 117,00 | 1 516,00 | 2 655 633,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | -92,00 | 158,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 906 730,00 | 1 772,00 | 1 908 502,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 170,00 | -95,00 | 3 075,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | -69,00 | 541,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 654 117,00 | 1 516,00 | 2 655 633,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 648 092,00 | 3 789,00 | 1 651 881,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | -271,00 | 429,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 802,00 | 3 865,00 | 1 184 667,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 187,00 | -280,00 | 20 907,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | -1,00 | 319,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 455,00 | 476,00 | 72 931,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 648 092,00 | 3 789,00 | 1 651 881,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 17 081 865,87 | 37 598,00 | 17 119 463,87 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 654,00 | 18 654,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 685 798,68 | 2 000,00 | 10 687 798,68 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 550,00 | 22 480,00 | 179 030,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 614 501,00 | -6 500,00 | 608 001,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 827,00 | 964,00 | 121 791,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 081 865,87 | 37 598,00 | 17 119 463,87 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 24 327 009,04 | 31 056,00 | 24 358 065,04 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 032 274,00 | 3 600,00 | 4 035 874,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 482 682,26 | 18 654,00 | 13 501 336,26 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 520,64 | 3 311,00 | 350 831,64 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 228 859,00 | 5 491,00 | 234 350,00 |
| | | Wydatki bieżące | 24 102 836,04 | 31 056,00 | 24 133 892,04 |
| | | Wydatki majątkowe | 224 173,00 | 0,00 | 224 173,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 734 311,00 | 1 812,00 | 736 123,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 288,00 | 2 011,00 | 552 299,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 321,00 | -100,00 | 10 221,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -99,00 | 201,00 |
| | | Wydatki bieżące | 734 311,00 | 1 812,00 | 736 123,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 338 517,30 | -6 151,00 | 332 366,30 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 465,00 | -88,00 | 377,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 122 070,30 | -6 000,00 | 116 070,30 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | -63,00 | 187,00 |
| | | Wydatki bieżące | 338 517,30 | -6 151,00 | 332 366,30 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 177 692,00 | -2 390,00 | 175 302,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 920,00 | -2 390,00 | 21 530,00 |
| | | Wydatki bieżące | 177 692,00 | -2 390,00 | 175 302,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 302 995,57 | -188 998,00 | 12 113 997,57 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 5 071 119,00 | -25 000,00 | 5 046 119,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 224 860,00 | -25 000,00 | 199 860,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 043 119,00 | -25 000,00 | 5 018 119,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 892 615,00 | -3 678,00 | 3 888 937,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 015 194,00 | -2 351,00 | 2 012 843,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 787,00 | -30,00 | 370 757,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 37 924,00 | -548,00 | 37 376,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 224,00 | -294,00 | 22 930,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 796,00 | -82,00 | 2 714,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | -76,00 | 1 824,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -193,00 | 607,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 412,00 | -74,00 | 338,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 561,00 | -30,00 | 2 531,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 828 315,00 | -3 678,00 | 3 824 637,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 2 796 740,00 | -120 320,00 | 2 676 420,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 347 000,00 | -35 000,00 | 312 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 856 815,00 | -44 750,00 | 1 812 065,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 102,00 | -22 790,00 | 310 312,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 605,00 | -5 333,00 | 75 272,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 815,00 | -2 047,00 | 8 768,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 910,00 | -15 000,00 | 107 910,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 600,00 | 12 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 796 740,00 | -120 320,00 | 2 676 420,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 62 593,00 | -40 000,00 | 22 593,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 564,00 | -35 000,00 | 11 564,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 073,00 | -5 000,00 | 3 073,00 |
| | | Wydatki bieżące | 62 593,00 | -40 000,00 | 22 593,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 606 894,00 | -20 000,00 | 2 586 894,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 514 258,00 | 0,00 | 514 258,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 428,00 | 0,00 | 385 428,00 |
| | | Wydatki bieżące | 128 830,00 | 0,00 | 128 830,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 385 428,00 | 0,00 | 385 428,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 437 275,00 | -20 000,00 | 417 275,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 986,00 | -20 000,00 | 199 986,00 |
| | | Wydatki bieżące | 437 275,00 | -20 000,00 | 417 275,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 191 931,00 | 7 534,00 | 6 199 465,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 260 937,00 | -329,00 | 260 608,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 259,00 | -230,00 | 191 029,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 698,00 | 20,00 | 35 718,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 630,00 | -19,00 | 1 611,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 260 937,00 | -329,00 | 260 608,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 249 998,00 | 4 563,00 | 2 254 561,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | -259,00 | 391,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 484 809,00 | -3 500,00 | 1 481 309,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 013,00 | -2 500,00 | 264 513,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 037,00 | 11 200,00 | 57 237,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 86 182,00 | 1 360,00 | 87 542,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 000,00 | -1 360,00 | 7 640,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | -76,00 | 74,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 330,00 | -130,00 | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 101 611,00 | -172,00 | 101 439,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 249 998,00 | 4 563,00 | 2 254 561,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 585 730,00 | 10 000,00 | 1 595 730,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 585 730,00 | 10 000,00 | 1 595 730,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| | Wydatki bieżące | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 205 936,74 | -105 183,55 | 4 100 753,19 |
| 92116 | Biblioteki | | 2 477 606,74 | -106 283,55 | 2 371 323,19 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 107 111,74 | -46,20 | 2 107 065,54 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 370 495,00 | -106 237,35 | 264 257,65 |
| | Wydatki bieżące | | 2 107 111,74 | -46,20 | 2 107 065,54 |
| | Wydatki majątkowe | | 370 495,00 | -106 237,35 | 264 257,65 |
| 92118 | Muzea | | 961 330,00 | 1 100,00 | 962 430,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 961 330,00 | 1 100,00 | 962 430,00 |
| | Wydatki bieżące | | 961 330,00 | 1 100,00 | 962 430,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 91 625 639,99 | -547 999,16 | 91 077 640,83 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 88 763 541,18 | -133 180,20 | 88 630 360,98 |
| Wydatki majątkowe | 2 862 098,81 | -414 818,96 | 2 447 279,85 |
| RAZEM WYDATKI | 91 625 639,99 | -547 999,16 | 91 077 640,83 |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

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 | Opłaty 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 | 0,00 | 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 585,00 | 0,00 | 101 585,00 |
| | 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 | 53 732,00 | 0,00 | 53 732,00 |
| | 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 | 14 618,00 | 0,00 | 14 618,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | | 199 897,00 | 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 | 417 326,90 | -4 780,91 | 412 545,99 |
| | 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 | 5 386 920,05 | -12 503,97 | 5 374 416,08 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 371 705,00 | 12 503,97 | 384 208,97 |
| | 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 | 0,00 | 16 389,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| | 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 | 418 204,02 | -2 500,00 | 415 704,02 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 13 600,00 | 50 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 101,90 | 0,00 | 32 101,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 636,60 | -5 909,43 | 93 727,17 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 611,62 | 0,00 | 9 611,62 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| | 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 749,00 | 0,00 | 5 749,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 295,20 | 0,00 | 295,20 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -409,66 | 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 | 0,00 | 3 035,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 660,00 | 0,00 | 26 660,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 230,00 | 0,00 | 18 230,00 |
| 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 | 0,00 | 50 614,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.12.2014 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 r.

| TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota | TREŚĆ | klasyfikacja budżetowa | kwota | zmiana | kwota |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 49 333 583,85 | -9 632 872,00 | 39 700 711,85 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 16 445 409,76 | 0,00 | 16 445 409,76 |
| kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | spłata kredytów | § 992 | 15 912 252,24 | | 15 912 252,24 |
| kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | spłata pożyczek | § 992 | 533 157,52 | 0,00 | 533 157,52 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 1 634 341,00 | -132 872,00 | 1 501 469,00 | | | | | |
| pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 20 378 491,44 | 0,00 | 20 378 491,44 | | | | | |
| wolne środki | § 950 | 27 320 751,41 | -9 500 000,00 | 17 820 751,41 | umorzenia w realizacji | | 178 790,00 | 0,00 | 178 790,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.12.2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY | Klasyfikacja budżetowa | Plan przed zmianą | Zmiana + / - | Plan po zmianie |
|----------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM = A + B | | 6 751 856,44 | -105 183,55 | 6 646 672,89 |
| A | Razem zadania gminy | | 2 795 919,70 | 0,00 | 2 795 919,70 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 272 008,36 | 0,00 | 2 272 008,36 |
| | | 921-92109 § 6220 | 428 911,34 | 0,00 | 428 911,34 |
| | | 851-85154 § 2480 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryz | 921-92114 § 2480 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| B | Razem zadania powiatu | | 3 955 936,74 | -105 183,55 | 3 850 753,19 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 2 107 111,74 | -46,20 | 2 107 065,54 |
| | | 921-92116 § 6220 | 370 495,00 | -106 237,35 | 264 257,65 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 961 330,00 | 1 100,00 | 962 430,00 |
| | ochrona zabytków | 921-92120 § 2480 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | | zadania gminy | | |
|-----------------------|--|-------|----------------------|-----------------|----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 472 023,00 | 3 100,00 | 10 475 123,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 806 879,00 | 0,00 | 1 806 879,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 806 879,00 | 0,00 | 1 806 879,00 |
| | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 | | 109 254,00 | 0,00 | 109 254,00 |
| | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek | | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | | 810 280,00 | 0,00 | 810 280,00 |
| | dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP | | 239 512,00 | 0,00 | 239 512,00 |
| | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej | | 633 033,00 | 0,00 | 633 033,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 6 254 939,00 | 3 000,00 | 6 257 939,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 6 254 939,00 | 3 000,00 | 6 257 939,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab” | | 320 076,00 | 100,00 | 320 176,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA | | 338 959,00 | 100,00 | 339 059,00 |
| | Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej | | 158 530,00 | 100,00 | 158 630,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2 | | 344 987,00 | 700,00 | 345 687,00 |
| | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek | | 446 415,00 | 100,00 | 446 515,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” | | 810 751,00 | 100,00 | 810 851,00 |
| | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II | | 287 123,00 | 100,00 | 287 223,00 |
| | dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego | | 575 800,00 | 700,00 | 576 500,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola SPSK | | 852 106,00 | 0,00 | 852 106,00 |
| | Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka” | | 334 913,00 | 100,00 | 335 013,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis” | | 417 183,00 | 100,00 | 417 283,00 |
| | dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak | | 762 876,00 | 700,00 | 763 576,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK | | 605 220,00 | 100,00 | 605 320,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 107 507,00 | 100,00 | 1 107 607,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 107 507,00 | 100,00 | 1 107 607,00 |
| | Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia | | 63 987,00 | 0,00 | 63 987,00 |
| | Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych | | 1 043 520,00 | 100,00 | 1 043 620,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 302 698,00 | 0,00 | 1 302 698,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 302 698,00 | 0,00 | 1 302 698,00 |
| | dotacja dla Gimnazjum SPSK | | 249 444,00 | 0,00 | 249 444,00 |
| | Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum | | 74 864,00 | 0,00 | 74 864,00 |
| | Dotacja dla Gimnazjum ZDZ | | 531 902,00 | 0,00 | 531 902,00 |
| | Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z | | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum | | 318 488,00 | 0,00 | 318 488,00 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|----------|---------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 10 472 023,00 | 3 100,00 | 10 475 123,00 |
|----------------------|--|--|---------------|----------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--------------|-----------|------------------|
| zadania powiatu | | | | | |
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 496 931,00 | 3 600,00 | 5 500 531,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 464 657,00 | 0,00 | 1 464 657,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 464 657,00 | 0,00 | 1 464 657,00 |
| | SPE - 101/P Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch) | | 237 342,00 | 0,00 | 237 342,00 |
| | SPE - 102/P Dotacja dla Uzupelniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch) | | 4 158,00 | 0,00 | 4 158,00 |
| | SPE - 134/P Dotacja dla Uzupelniającego LO dla Dorosłych A-Z | | 13 916,00 | 0,00 | 13 916,00 |
| | SPE - 140/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED | | 275 276,00 | 0,00 | 275 276,00 |
| | SPE - 141/P Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z” | | 56 902,00 | 0,00 | 56 902,00 |
| | SPE - 142/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN | | 60 480,00 | 0,00 | 60 480,00 |
| | SPE - 148/P Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ELITA | | 26 535,00 | 0,00 | 26 535,00 |
| | SPE - 149/P Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT | | 205 979,00 | 0,00 | 205 979,00 |
| | SPE - 150/P Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO | | 56 819,00 | 0,00 | 56 819,00 |
| | SPE - 17 dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe | | 89 273,00 | 0,00 | 89 273,00 |
| | SPE - 23 dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR | | 139 677,00 | 0,00 | 139 677,00 |
| | SPE - 24 dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS | | 115 468,00 | 0,00 | 115 468,00 |
| | SPE - 25 dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ | | 53 658,00 | 0,00 | 53 658,00 |
| | SPE - 27 dotacja dla zaocznego LO COSINUS | | 10 461,00 | 0,00 | 10 461,00 |
| | SPE - 97/P Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego | | 118 713,00 | 0,00 | 118 713,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 032 274,00 | 3 600,00 | 4 035 874,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 032 274,00 | 3 600,00 | 4 035 874,00 |
| | SPE - 108/P Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR | | 58 050,00 | 1 250,00 | 59 300,00 |
| | SPE - 109/P Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego Technikum dla dorosłych GABOR | | 93 837,00 | 0,00 | 93 837,00 |
| | SPE - 110/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR | | 82 951,00 | 0,00 | 82 951,00 |
| | SPE - 111/P Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED | | 46 589,00 | 1 250,00 | 47 839,00 |
| | SPE - 112/P Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych WiED | | 90 114,00 | 0,00 | 90 114,00 |
| | SPE - 113/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED | | 101 967,00 | 1 400,00 | 103 367,00 |
| | SPE - 114/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego | | 34 155,00 | 0,00 | 34 155,00 |
| | SPE - 115/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS | | 12 563,00 | 0,00 | 12 563,00 |
| | SPE - 116/P Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN | | 53 504,00 | 1 250,00 | 54 754,00 |
| | SPE - 117/P Dotacja dla Uzupelniającego Technikum dla dorosłych ARKAN | | 71 685,00 | 0,00 | 71 685,00 |
| | SPE - 118/P Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN | | 811 373,00 | -2 000,00 | 809 373,00 |
| | SPE - 119/P Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ | | 43 847,00 | 1 250,00 | 45 097,00 |
| | SPE - 120/P Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych ZDZ | | 49 322,00 | 0,00 | 49 322,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | SPE - 121/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ | 49 760,00 | 0,00 | 49 760,00 |
| | | SPE - 122/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | | SPE - 124/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA | 72 419,00 | 0,00 | 72 419,00 |
| | | SPE - 125/P Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch) | 373 700,00 | 0,00 | 373 700,00 |
| | | SPE - 143/P Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | 67 950,00 | 0,00 | 67 950,00 |
| | | SPE - 151/P Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ | 33 133,00 | 0,00 | 33 133,00 |
| | | SPE - 152/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ELITA | 15 961,00 | 0,00 | 15 961,00 |
| | | SPE - 153/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT | 173 753,00 | 0,00 | 173 753,00 |
| | | SPE - 154/P Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT | 169 665,00 | 0,00 | 169 665,00 |
| | | SPE - 34 dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja | 86 236,00 | 0,00 | 86 236,00 |
| | | SPE - 36 dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA | 52 308,00 | 0,00 | 52 308,00 |
| | | SPE - 76/P Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży | 991 300,00 | 0,00 | 991 300,00 |
| | | SPE - 78/P Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED | 183 132,00 | -800,00 | 182 332,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 123 898,00 | 0,00 | 123 898,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 123 898,00 | 0,00 | 123 898,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 123 898,00 | 0,00 | 123 898,00 |
| | SPS - 41 Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | | 123 898,00 | 0,00 | 123 898,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 241 818,00 | -6 700,00 | 1 235 118,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 320 518,00 | 0,00 | 320 518,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 320 518,00 | 0,00 | 320 518,00 |
| | SPE - 155/P Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA | | 203 318,00 | 0,00 | 203 318,00 |
| | SPE - 45 dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | | 117 200,00 | 0,00 | 117 200,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| | SPE - 46 dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” | | 921 300,00 | -6 700,00 | 914 600,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 862 647,00 | -3 100,00 | 6 859 547,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 045 202,00 | -35 000,00 | 1 010 202,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 698 202,00 | 0,00 | 698 202,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 698 202,00 | 0,00 | 698 202,00 |
| | | <i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu</i> | 698 202,00 | 0,00 | 698 202,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 347 000,00 | -35 000,00 | 312 000,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 347 000,00 | -35 000,00 | 312 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu</i> | 347 000,00 | -35 000,00 | 312 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 408 700,00 | 0,00 | 1 408 700,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 |
| | | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 1 400 768,00 | 0,00 | 1 400 768,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 768,00 | 0,00 | 1 400 768,00 |
| | | <i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i> | 1 400 768,00 | 0,00 | 1 400 768,00 |
| 85336 | Ochotnicze Hufce Pracy | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i> | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 453 902,00 | -35 000,00 | 2 418 902,00 |

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SFP
Budżet na rok 2014**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|-----------------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 8 824,00 | 8 824,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 0,00 | 8 824,00 | 8 824,00 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 8 824,00 | 8 824,00 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i> | <i>0,00</i> | <i>8 824,00</i> | <i>8 824,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 0,00 | 8 824,00 | 8 824,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/14/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana (+) : (-) | | | Plan po zmianach | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE OGÓLEM = A + B | | | | | | | | | |
| | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu | 64 050 911,57 | 29 084 864,60 | 93 135 776,17 | -4 500 325,92 | -2 432,64 | -4 502 758,56 | 59 550 585,65 | 29 082 431,96 | 88 633 017,61 |
| A = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy | 61 575 572,61 | 28 704 314,90 | 90 279 887,51 | -4 277 315,71 | 189 376,11 | -4 087 939,60 | 57 298 256,90 | 28 893 691,01 | 86 191 947,91 |
| 600-60016 | Transport i łączność lokalny transport zbiorowy | 2 408 344,54 | 0,00 | 2 408 344,54 | -592 209,80 | 0,00 | -592 209,80 | 1 816 134,74 | 0,00 | 1 816 134,74 |
| § 6050 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | 550 000,00 | 0 | 550 000,00 | -375 000,00 | | -375 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| § 6050 | Budowa ul. Zawiliej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | -189 734,30 | | -189 734,30 | 110 265,70 | 0,00 | 110 265,70 |
| § 6050 | Budowa połączenia ul. 18-go stycznia z ul. Wronią | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -27 475,50 | | -27 475,50 | 2 524,50 | 0,00 | 2 524,50 |
| 700-70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 911 700,00 | 0,00 | 2 911 700,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 2 741 700,00 | 0,00 | 2 741 700,00 |
| § 6050 | Roszczenia majątkowe | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700-70095 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 549 083,91 | 0,00 | 1 549 083,91 | -605 334,61 | 586 334,61 | -19 000,00 | 943 749,30 | 586 334,61 | 1 530 083,91 |
| § 6050 | Tworzenie zasobu lokali komunalnych | 1 319 744,57 | 0,00 | 1 319 744,57 | -586 334,61 | 586 334,61 | 0,00 | 733 409,96 | 586 334,61 | 1 319 744,57 |
| § 6050 | Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 750-75023 | Administracja publiczna | 1 268 439,00 | 1 560 821,00 | 2 829 260,00 | -593 499,50 | -529 830,50 | -1 123 330,00 | 674 939,50 | 1 030 990,50 | 1 705 930,00 |
| § 6050 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | | Zmiana (+) : (-) | | | | Plan po zmianach | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RAZEM | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | dotacje, subwencje | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6060 | Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6067 | | | 1 560 821,00 | 1 560 821,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6069 | | 275 439,00 | | 275 439,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | 1 836 260,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 754-75416 | Bezpieczeństwo publiczne straż miejska | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | -2 446,60 | 0,00 | -2 446,60 | 10 553,40 | 0,00 | 10 553,40 | 0,00 | 0,00 | 10 553,40 | 0,00 | 0,00 | 10 553,40 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Monitoring miejski | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801-80104 | Oświata i wychowanie przedszkola | 2 219 887,61 | 311 450,22 | 2 531 337,83 | -405 414,00 | 132 872,00 | -272 542,00 | 1 814 473,61 | 444 322,22 | 2 258 795,83 | 0,00 | 0,00 | 2 258 795,83 | 0,00 | 0,00 | 2 258 795,83 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 15 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 | 775 247,65 | 0,00 | 775 247,65 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Monitoring wizyjny w PS Nr 24 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6050 | Modernizacja elewacji budynku PS Nr 12 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801-80148 | oświata stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZSG Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 900-90001 | Gospodarka komunalna ochrona wód | 235 008,00 | 0,00 | 235 008,00 | -174 931,20 | 0,00 | -174 931,20 | 60 076,80 | 0,00 | 60 076,80 | 0,00 | 0,00 | 60 076,80 | 0,00 | 0,00 | 60 076,80 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna | 235 008,00 | 0,00 | 235 008,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | | Zmiana (+) : (-) | | | | Plan po zmianach | | |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 921-92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków | 1 805 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | -1 743 400,00 | 0,00 | -1 743 400,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | | |
| § 6050 | Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | -1 743 400,00 | 0,00 | -1 743 400,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | | |
| B = R A Z E M | wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | 2 475 338,96 | 380 549,70 | 2 855 888,66 | -223 010,21 | -191 808,75 | -414 818,96 | 2 252 328,75 | 188 740,95 | 2 441 069,70 | | |
| 600-60015 | transport i łączność drogi publiczne | 1 355 564,00 | 305 609,70 | 1 661 173,70 | -49 914,86 | -258 666,75 | -308 581,61 | 1 305 649,14 | 46 942,95 | 1 352 592,09 | | |
| § 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| § 6057 | a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia | 0,00 | 305 609,70 | 305 609,70 | | -258 666,75 | -258 666,75 | 0,00 | 46 942,95 | 46 942,95 | | |
| § 6059 | b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -49 914,86 | | -49 914,86 | 10 085,14 | 0,00 | 10 085,14 | | |
| | RAZEM | | | 365 609,70 | -49 914,86 | -258 666,75 | -308 581,61 | | | 57 028,09 | | |
| 853-85311 | Pomoc społeczna rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych | 385 428,00 | 0,00 | 385 428,00 | -66 858,00 | 66 858,00 | 0,00 | 318 570,00 | 66 858,00 | 385 428,00 | | |
| § 6050 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 11 dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej | 385 428,00 | 0,00 | 385 428,00 | -66 858,00 | 66 858,00 | 0,00 | 318 570,00 | 66 858,00 | 385 428,00 | | |
| 921-92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteka | 370 495,00 | 0,00 | 370 495,00 | -106 237,35 | 0,00 | -106 237,35 | 264 257,65 | 0,00 | 264 257,65 | | |
| § 6220 | Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 495,00 | 0,00 | 370 495,00 | -106 237,35 | 0,00 | -106 237,35 | 264 257,65 | 0,00 | 264 257,65 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak