

# ZARZĄDZENIE NR 179

## Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

### § 1

- Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.614.352,33 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.604.352,33 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 10.000,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.614.352,33 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.601.752,33 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 12.600,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
- Dokonyje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
- Dokonyje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

### § 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

#### do c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 237.817.179,25 zł,
  - dochody majątkowe 47.168.927,23 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 102.818.299,00 zł,
  - dochody majątkowe 128.906,81 zł,

**387.933.312,29 zł, w tym:**

**284.986.106,48 zł**

**102.947.205,81 zł**

#### w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 218.823.163,79 zł,
  - wydatki majątkowe 99.779.874,21 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 93.543.333,93 zł,
  - wydatki majątkowe 9.423.538,43 zł.

**421.569.910,36 zł w tym:**

**318.603.038,00 zł**

**102.966.872,36 zł**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGIONALNA IZBA PRACOWNIKÓW  
w Piotrkowie Trybunalskim  
ZESPÓŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wpłynęło  
dnia 2015 -04- 30

L. dz. ....  
Liczba załączników .....

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
*Krzysztof Chojnacki*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 090,33	14 090,33
		Dochody bieżące	0,00	14 090,33	14 090,33
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 092 927,00</b>	<b>835 260,00</b>	<b>7 928 187,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 777 209,00</b>	<b>835 260,00</b>	<b>4 612 469,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000,00	835 260,00	3 335 260,00
		Dochody bieżące	3 739 904,00	835 260,00	4 575 164,00
		Dochody majątkowe	37 305,00	0,00	37 305,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 218 973,59</b>	<b>45 002,00</b>	<b>29 263 975,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 508,00</b>	<b>30 008,00</b>	<b>73 516,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 008,00	30 008,00	73 016,00
		Dochody bieżące	43 508,00	30 008,00	73 516,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 227 998,00</b>	<b>12 394,00</b>	<b>1 240 392,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 403,00	12 394,00	22 797,00
		Dochody bieżące	1 227 998,00	12 394,00	1 240 392,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 726 395,59</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 728 995,59</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773,00	2 600,00	9 373,00
		Dochody bieżące	1 670 795,59	2 600,00	1 673 395,59
		Dochody majątkowe	55 600,00	0,00	55 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>500,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 500,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	710 000,00	710 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	0,00	710 000,00	710 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>283 381 754,15</b>	<b>1 604 352,33</b>	<b>284 986 106,48</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	236 212 826,92	1 604 352,33	237 817 179,25
Dochody majątkowe	47 168 927,23	0,00	47 168 927,23
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>283 381 754,15</b>	<b>1 604 352,33</b>	<b>284 986 106,48</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 731 541,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 741 541,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>102 937 205,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>102 947 205,81</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	102 808 299,00	10 000,00	102 818 299,00
Dochody majątkowe	128 906,81	0,00	128 906,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>102 937 205,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>102 947 205,81</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2015**

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 000,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>25 090,33</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>15 590,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,28	276,28
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 814,05	13 814,05
		Wydatki bieżące	1 500,00	14 090,33	15 590,33
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 920 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 240,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	7 705,00	43 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 705,00	20 295,00
		Wydatki bieżące	64 000,00	0,00	64 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 697 603,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24 697 603,81</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 060 155,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23 060 155,81</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
		Wydatki bieżące	18 486 935,81	0,00	18 486 935,81
		Wydatki majątkowe	4 573 220,00	0,00	4 573 220,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 109 419,25</b>	<b>-240 805,00</b>	<b>7 868 614,25</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 993,00</b>	<b>22 993,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	22 993,00	22 993,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 993,00	22 993,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 031 419,25</b>	<b>-263 798,00</b>	<b>7 767 621,25</b>
	4810	Rezerwy	6 531 156,88	-263 798,00	6 267 358,88
		Wydatki bieżące	6 531 156,88	-263 798,00	6 267 358,88
		Wydatki majątkowe	1 500 262,37	0,00	1 500 262,37
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>78 848 920,60</b>	<b>846 960,00</b>	<b>79 695 880,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 704 796,34</b>	<b>-3 615,00</b>	<b>26 701 181,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00	10 000,00	23 893,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 854,86	-600,00	304 254,86
	4260	Zakup energii	979 173,00	-13 593,00	965 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 811,00	-22,00	3 789,00
		Wydatki bieżące	25 929 796,34	-3 615,00	25 926 181,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	775 000,00	0,00	775 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>907 296,00</b>	<b>-18 945,00</b>	<b>888 351,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 900,00	-18 945,00	670 955,00
	Wydatki bieżące		907 296,00	-18 945,00	888 351,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 435 872,00</b>	<b>514 395,00</b>	<b>18 950 267,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 603,00	11 800,00	30 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 610 946,00	502 697,00	7 113 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260 891,00	17 000,00	1 277 891,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 450,00	-6 300,00	338 150,00
4260	Zakup energii		316 632,00	-1 500,00	315 132,00
4270	Zakup usług remontowych		149 000,00	16 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		357 868,00	3 000,00	360 868,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		731 107,00	-28 552,00	702 555,00
	Wydatki bieżące		16 260 872,00	514 395,00	16 775 267,00
	Wydatki majątkowe		2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>19 702 893,36</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>19 701 093,36</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 477 534,00	0,00	12 477 534,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	700,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 751,36	-500,00	217 251,36
4300	Zakup usług pozostałych		161 865,00	-2 000,00	159 865,00
	Wydatki bieżące		19 312 893,36	-1 800,00	19 311 093,36
	Wydatki majątkowe		390 000,00	0,00	390 000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>883 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 253,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 205,00	2 580,00	592 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 228,00	-2 580,00	28 648,00
	Wydatki bieżące		883 253,00	0,00	883 253,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 897 098,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 901 898,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 803,00	300,00	10 103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 250,00	3 000,00	166 250,00
4260	Zakup energii		282 042,00	-1 500,00	280 542,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 966,00	3 000,00	242 966,00
	Wydatki bieżące		5 872 098,00	4 800,00	5 876 898,00
	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	25 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>903 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 810,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	0,00	9 500,00
	Wydatki bieżące		903 810,00	0,00	903 810,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>		<b>3 005 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 088,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 182 425,00	-8 727,00	2 173 698,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 727,00	8 727,00
	Wydatki bieżące		3 005 088,00	0,00	3 005 088,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>541 373,86</b>	<b>352 125,00</b>	<b>893 498,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 759,00	-3 000,00	92 759,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	15 300,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 700,00	-30 844,00	16 856,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		360,00	-91,00	269,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 161,00	362 760,00	412 921,00
4301	Zakup usług pozostałych		3 200,00	4 200,00	7 400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 979,86	-4 200,00	7 779,86
	Wydatki bieżące		541 373,86	352 125,00	893 498,86
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 434 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 907,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 327 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 450,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	9 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 867,00	-17 000,00	42 867,00
4300	Zakup usług pozostałych		371 387,00	8 000,00	379 387,00
	Wydatki bieżące		1 327 450,00	0,00	1 327 450,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 383 803,94</b>	<b>94 007,00</b>	<b>50 477 810,94</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 219 009,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>2 222 924,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921 888,00	3 915,00	925 803,00
	Wydatki bieżące		2 019 009,00	3 915,00	2 022 924,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 529 861,00</b>	<b>30 008,00</b>	<b>5 559 869,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		5 252 148,00	29 437,00	5 281 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 836,00	400,00	190 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 100,00	70,00	35 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 811,00	10,00	4 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 019,00	91,00	10 110,00
	Wydatki bieżące		5 529 861,00	30 008,00	5 559 869,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 638 064,00</b>	<b>12 394,00</b>	<b>4 650 458,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		10 250,00	12 210,00	22 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 506,00	184,00	82 690,00
	Wydatki bieżące		3 844 864,00	12 394,00	3 857 258,00
	Wydatki majątkowe		793 200,00	0,00	793 200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 909 011,00</b>	<b>45 090,00</b>	<b>1 954 101,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 987,00	45 090,00	1 448 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 909 011,00	45 090,00	1 954 101,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 906 967,94</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 909 567,94</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 526 497,00	2 600,00	3 529 097,00
		Wydatki bieżące	3 845 244,08	2 600,00	3 847 844,08
		Wydatki majątkowe	61 723,86	0,00	61 723,86
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 125 451,00</b>	<b>887 500,00</b>	<b>3 012 951,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0,00</b>	<b>887 500,00</b>	<b>887 500,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	887 500,00	887 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	887 500,00	887 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>317 001 285,67</b>	<b>1 601 752,33</b>	<b>318 603 038,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 221 411,46	1 601 752,33	218 823 163,79
Wydatki majątkowe	99 779 874,21	0,00	99 779 874,21
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>317 001 285,67</b>	<b>1 601 752,33</b>	<b>318 603 038,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2015**

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 882 599,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 892 599,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 737 299,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 747 299,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	10 000,00	163 200,00
		Wydatki bieżące	7 722 299,00	10 000,00	7 732 299,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>49 281 428,91</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>49 279 728,91</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 508 191,24</b>	<b>-600,00</b>	<b>16 507 591,24</b>
	4260	Zakup energii	645 638,00	-3 000,00	642 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00	2 400,00	16 090,00
		Wydatki bieżące	16 508 191,24	-600,00	16 507 591,24
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 304 473,52</b>	<b>-5 752,00</b>	<b>24 298 721,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,00	2 400,00	11 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 645 553,00	-2 400,00	13 643 153,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 532,01	11 348,00	197 880,01
	4260	Zakup energii	964 932,00	-7 400,00	957 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 017,77	-10 000,00	208 017,77
		Wydatki bieżące	24 224 473,52	-5 752,00	24 218 721,52
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 000 214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 214,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 178,00	-400,00	91 778,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
		Wydatki bieżące	2 000 214,19	0,00	2 000 214,19
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</b>	<b>621 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 316,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 850,00	-12 000,00	496 850,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	621 316,00	0,00	621 316,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 797,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>169 449,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 652,00	11 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		40 972,00	-2 000,00	38 972,00
	Wydatki bieżące		164 797,00	4 652,00	169 449,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 480 541,47</b>	<b>4 300,00</b>	<b>12 484 841,47</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 908 526,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 912 826,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 121 519,00	4 300,00	2 125 819,00
	Wydatki bieżące		3 908 526,00	4 300,00	3 912 826,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 954 272,36</b>	<b>12 600,00</b>	<b>102 966 872,36</b>

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 530 733,93	12 600,00	93 543 333,93
Wydatki majątkowe	9 423 538,43	0,00	9 423 538,43
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 954 272,36</b>	<b>12 600,00</b>	<b>102 966 872,36</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 090,33	14 090,33
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>714 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 661,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>714 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 661,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714 661,00	0,00	714 661,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>103 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 179,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 064,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	0,00	13 064,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>90 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 115,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 115,00	0,00	90 115,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 290 555,00</b>	<b>45 002,00</b>	<b>21 335 557,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 043,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 043,00	0,00	345 043,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 474 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 474 852,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		<b>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</b>	88 173,00	0,00	88 173,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 173,00	0,00	88 173,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	43 008,00	30 008,00	73 016,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 008,00	30 008,00	73 016,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	10 403,00	12 394,00	22 797,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 403,00	12 394,00	22 797,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	122 303,00	0,00	122 303,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 303,00	0,00	122 303,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	6 773,00	2 600,00	9 373,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773,00	2 600,00	9 373,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>22 113 495,00</b>	<b>59 092,33</b>	<b>22 172 587,33</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*



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

### Budżet na rok 2015

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 090,33</b>	<b>14 090,33</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,28	276,28	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 814,05	13 814,05	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>714 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 661,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>714 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 661,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 261,00	0,00	557 261,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 794,00	0,00	95 794,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,00	0,00	13 653,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>103 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 179,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 064,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	0,00	10 865,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>90 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 115,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	0,00	7 770,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	0,00	55 170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	0,00	11 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	0,00	15 032,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 290 555,00</b>	<b>45 002,00</b>	<b>21 335 557,00</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 043,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	0,00	227 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	0,00	17 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	0,00	41 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	0,00	5 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	0,00	3 593,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	0,00	4 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 474 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 474 852,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 938 498,00	0,00	18 938 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 378,00	0,00	365 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	0,00	27 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 477,00	0,00	1 007 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00	0,00	7 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,00	0,00	12 714,00
	4260	Zakup energii	14 005,00	0,00	14 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 834,00	0,00	74 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	0,00	11 935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>88 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 173,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 173,00	0,00	88 173,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 008,00</b>	<b>30 008,00</b>	<b>73 016,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 148,00	29 437,00	71 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	400,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	70,00	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	10,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	91,00	110,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 403,00</b>	<b>12 394,00</b>	<b>22 797,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 250,00	12 210,00	22 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	184,00	337,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 303,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	0,00	82 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,00	0,00	15 512,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	0,00	2 125,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	9 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	572,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 773,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>9 373,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 800,00	2 600,00	4 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	375,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 113 495,00</b>	<b>59 092,33</b>	<b>22 172 587,33</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*