

ZARZĄDZENIE NR 256

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2015

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło dnia 2015 -06- 29

L. dz.
Liczba załączników:

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 zarządza, co następuje:

§ 1

- Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 975.185,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 977.432,00 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące powiatu o 2.247,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 975.185,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.235.427,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 260.242,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
- Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody

- **dochody dotyczące zadań gminy** 392.113.873,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące 241.033.811,74 zł,
 - dochody majątkowe 46.253.080,39 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 104.826.981,14 zł
 - dochody bieżące 102.921.233,58 zł,
 - dochody majątkowe 1.905.747,56 zł,

wydatki

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 425.325.073,58 zł w tym:
 - wydatki bieżące 221.047.835,95 zł,
 - wydatki majątkowe 98.982.933,96 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 105.294.303,67 zł
 - wydatki bieżące 94.605.960,24 zł,
 - wydatki majątkowe 10.688.343,43 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		29 834 295,59	947 307,00	30 781 602,59
	85203	Ośrodki wsparcia	994 754,00	2 130,00	996 884,00
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	2 130,00	347 173,00
		Dochody bieżące	794 754,00	2 130,00	796 884,00
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 704,00	21 685,00	350 389,00
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	21 685,00	109 858,00
		Dochody bieżące	328 704,00	21 685,00	350 389,00
	85295	Pozostała działalność	1 728 995,59	923 492,00	2 652 487,59
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 373,00	-1 960,00	7 413,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 564 697,00	925 452,00	2 490 149,00
		Dochody bieżące	1 673 395,59	923 492,00	2 596 887,59
		Dochody majątkowe	55 600,00	0,00	55 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 332 167,65	30 125,00	2 362 292,65
	92195	Pozostała działalność	424 773,65	30 125,00	454 898,65
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 125,00	30 125,00
		Dochody bieżące	0,00	30 125,00	30 125,00
		Dochody majątkowe	424 773,65	0,00	424 773,65
RAZEM DOCHODY			286 309 460,13	977 432,00	287 286 892,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	240 056 379,74	977 432,00	241 033 811,74
Dochody majątkowe	46 253 080,39	0,00	46 253 080,39
RAZEM DOCHODY	286 309 460,13	977 432,00	287 286 892,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 015 042,00	-2 247,00	5 012 795,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 873 080,00	-2 247,00	3 870 833,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396 560,00	-2 247,00	394 313,00
		Dochody bieżące	3 873 080,00	-2 247,00	3 870 833,00
RAZEM DOCHODY			104 829 228,14	-2 247,00	104 826 981,14

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	102 923 480,58	-2 247,00	102 921 233,58
Dochody majątkowe	1 905 747,56	0,00	1 905 747,56
RAZEM DOCHODY	104 829 228,14	-2 247,00	104 826 981,14

Z up. Prezydenta Miasta
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
600	Transport i łączność		21 195 577,48	280 000,00	21 475 577,48
	60016 Drogi publiczne gminne		11 784 536,97	480 000,00	12 264 536,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 517 166,00	400 000,00	1 917 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 466,00	80 000,00	835 466,00
		Wydatki bieżące	3 762 327,17	480 000,00	4 242 327,17
		Wydatki majątkowe	8 022 209,80	0,00	8 022 209,80
	60017 Drogi wewnętrzne		1 220 721,00	-200 000,00	1 020 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	771 646,00	-200 000,00	571 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki bieżące	990 721,00	-200 000,00	790 721,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
750	Administracja publiczna		23 262 922,71	0,00	23 262 922,71
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		483 800,00	0,00	483 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	-2 500,00	51 000,00
		Wydatki bieżące	483 800,00	0,00	483 800,00
	75095 Pozostała działalność		174 987,00	0,00	174 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	100,00	2 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00	-100,00	56 007,00
		Wydatki bieżące	174 987,00	0,00	174 987,00
758	Różne rozliczenia		7 722 366,57	-64 818,00	7 657 548,57
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 621 373,57	-64 818,00	7 556 555,57
	4810	Rezerwy	6 185 700,88	-64 818,00	6 120 882,88
		Wydatki bieżące	6 185 700,88	-64 818,00	6 120 882,88
		Wydatki majątkowe	1 435 672,69	0,00	1 435 672,69
801	Oświata i wychowanie		79 145 156,19	-250,00	79 144 906,19
	80101 Szkoły podstawowe		26 626 456,51	-24 773,50	26 601 683,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 193,00	-500,00	23 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225 687,00	166 010,00	16 391 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 608,00	-1 835,00	1 420 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869 492,00	-33 947,00	2 835 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353 648,00	-4 230,00	349 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	-220,00	31 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304 254,86	-41 255,00	262 999,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 660,00	-1 628,50	14 031,50
4260	Zakup energii		953 080,00	-63 519,00	889 561,00
4270	Zakup usług remontowych		98 730,00	15 279,00	114 009,00
4300	Zakup usług pozostałych		276 951,65	-22 539,00	254 412,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 205,00	-1 085,00	31 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 414 635,00	-36 034,00	1 378 601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 315,00	730,00	18 045,00
Wydatki bieżące			25 839 956,51	-24 773,50	25 815 183,01
Wydatki majątkowe			786 500,00	0,00	786 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			887 481,00	-41 110,00	846 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 955,00	-46 000,00	624 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 259,00	-3 000,00	120 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 463,00	-110,00	15 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 780,00	8 000,00	21 780,00
Wydatki bieżące			887 481,00	-41 110,00	846 371,00
80104 Przedszkola			18 353 625,42	360 041,00	18 713 666,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 703,00	-250,00	30 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 939 222,00	224 403,00	7 163 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274 171,00	43 238,00	1 317 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		156 514,00	6 820,00	163 334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 354,00	-1 600,00	120 754,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288 690,00	4 450,00	293 140,00
4260	Zakup energii		307 302,00	-1 131,00	306 171,00
4270	Zakup usług remontowych		186 753,00	5 777,00	192 530,00
4300	Zakup usług pozostałych		344 604,42	33 434,00	378 038,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 908,00	-5 100,00	23 808,00
4430	Różne opłaty i składki		90 000,00	50 000,00	140 000,00
Wydatki bieżące			16 618 625,42	360 041,00	16 978 666,42
Wydatki majątkowe			1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
80110 Gimnazja			19 638 071,36	-28 597,00	19 609 474,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 100,00	-500,00	18 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 477 534,00	34 898,00	12 512 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 023 507,00	-3 859,00	1 019 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 238 698,00	-5 752,00	2 232 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		277 623,00	-754,00	276 869,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 250,00	800,00	58 050,00
4190	Nagrody konkursowe		950,00	250,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219 485,36	-8 234,00	211 251,36
4260	Zakup energii		621 507,00	-46 572,00	574 935,00
4270	Zakup usług remontowych		61 300,00	8 386,00	69 686,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 865,00	-7 760,00	146 105,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 120,00	500,00	6 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 248 071,36	-28 597,00	19 219 474,36
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		384 702,04	-1 528,00	383 174,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	-535,00	1 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-93,00	177,00
4300		Zakup usług pozostałych	273 487,04	-900,00	272 587,04
		Wydatki bieżące	384 702,04	-1 528,00	383 174,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 890 274,00	51 479,00	5 941 753,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 503,00	355,00	10 858,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 978,00	48 882,00	2 117 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 648,00	-200,00	364 448,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 792,00	77,00	38 869,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 590,00	-105,00	160 485,00
4260		Zakup energii	276 392,00	-1 400,00	274 992,00
4270		Zakup usług remontowych	15 840,00	70,00	15 910,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 592,00	-200,00	4 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	274 916,00	4 000,00	278 916,00
		Wydatki bieżące	5 865 274,00	51 479,00	5 916 753,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 223 618,00	-282 935,00	940 683,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 400,00	-200 200,00	331 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 348,00	-26 948,00	58 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 864,00	-5 790,00	9 074,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	-18 900,00	3 390,00
4260		Zakup energii	15 840,00	-14 100,00	1 740,00
4270		Zakup usług remontowych	3 317,00	-647,00	2 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 720,00	-16 350,00	1 370,00
		Wydatki bieżące	1 223 618,00	-282 935,00	940 683,00
80150	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",		3 034 088,00	13 006,00	3 047 094,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 424,00	29 819,00	1 968 243,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 190,00	20,00	436 210,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 945,00	69,00	62 014,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 183,00	-3 481,00	51 702,00
4220		Zakup środków żywności	1 100,00	-1 100,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 052,00	-6 040,00	19 012,00
4260		Zakup energii	87 008,00	-5 614,00	81 394,00
4270		Zakup usług remontowych	5 156,00	2 119,00	7 275,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 646,00	-2 247,00	31 399,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 516,00	-389,00	32 127,00
		Wydatki bieżące	3 034 088,00	13 006,00	3 047 094,00
	80195	Pozostała działalność	893 248,86	-45 832,50	847 416,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	4 667,50	4 936,50
	4300	Zakup usług pozostałych	412 671,00	-50 500,00	362 171,00
		Wydatki bieżące	893 248,86	-45 832,50	847 416,36
851		Ochrona zdrowia	1 442 638,00	0,00	1 442 638,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 327 450,00	0,00	1 327 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 080,00	-6 200,00	192 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,00	10 420,00	61 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 387,00	-23 800,00	285 587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 080,00	20 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	500,00	5 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	1 327 450,00	0,00	1 327 450,00
852		Pomoc społeczna	51 202 808,84	990 370,00	52 193 178,84
	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 924,00	6 185,00	2 229 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 803,00	4 055,00	929 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 230,00	-867,00	68 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 399,00	1 000,00	70 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 433,00	1 397,00	36 830,00
		Wydatki bieżące	2 022 924,00	6 185,00	2 029 109,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 616 162,00	0,00	20 616 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 278,00	-500,00	424 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,00	-290,00	29 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	790,00	7 290,00
		Wydatki bieżące	20 616 162,00	0,00	20 616 162,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	330 704,00	21 685,00	352 389,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 704,00	21 685,00	348 389,00
		Wydatki bieżące	330 704,00	21 685,00	352 389,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 697 598,00	10 000,00	4 707 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	10 000,00	30 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 904 398,00	10 000,00	3 914 398,00
		Wydatki majątkowe	793 200,00	0,00	793 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 995 212,00	29 008,00	2 024 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 483 077,00	30 160,00	1 513 237,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 800,00	-1 152,00	88 648,00
	Wydatki bieżące		1 995 212,00	29 008,00	2 024 220,00
85295	Pozostała działalność		3 968 635,84	923 492,00	4 892 127,84
3110	Świadczenia społeczne		3 536 397,00	925 852,00	4 462 249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00	-261,00	263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	-36,00	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-563,00	5 437,00
	Wydatki bieżące		3 859 182,08	923 492,00	4 782 674,08
	Wydatki majątkowe		109 453,76	0,00	109 453,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 085 951,00	0,00	3 085 951,00
85401	Świetlice szkolne		2 084 724,00	0,00	2 084 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 473 727,00	2 393,00	1 476 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 442,00	-181,00	121 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 969,00	-1 500,00	263 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 705,00	-1 080,00	33 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 957,00	368,00	119 325,00
	Wydatki bieżące		2 084 724,00	0,00	2 084 724,00
85495	Pozostała działalność		40 727,00	0,00	40 727,00
4190	Nagrody konkursowe		12 227,00	-17,00	12 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	417,00	1 517,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	-400,00	1 700,00
	Wydatki bieżące		40 727,00	0,00	40 727,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 106 557,00	30 125,00	8 136 682,00
92195	Pozostała działalność		1 971 907,00	30 125,00	2 002 032,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	4 200,00	20 200,00
4190	Nagrody konkursowe		26 907,00	6 243,00	33 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	8 157,00	23 757,00
4300	Zakup usług pozostałych		651 200,00	11 525,00	662 725,00
	Wydatki bieżące		801 907,00	30 125,00	832 032,00
	Wydatki majątkowe		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
926	Kultura fizyczna		14 541 847,00	0,00	14 541 847,00
92695	Pozostała działalność		70 434,00	0,00	70 434,00
4190	Nagrody konkursowe		19 084,00	-400,00	18 684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	400,00	11 300,00
	Wydatki bieżące		70 434,00	0,00	70 434,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			318 795 342,91	1 235 427,00	320 030 769,91



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	219 812 408,95	1 235 427,00	221 047 835,95
Wydatki majątkowe	98 982 933,96	0,00	98 982 933,96
RAZEM WYDATKI	318 795 342,91	1 235 427,00	320 030 769,91

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 458 303,93	-280 000,00	14 178 303,93
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 458 303,93	-280 000,00	14 178 303,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 751 956,00	-200 000,00	3 551 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641 822,00	-80 000,00	1 561 822,00
		Wydatki bieżące	5 887 855,00	-280 000,00	5 607 855,00
		Wydatki majątkowe	8 570 448,93	0,00	8 570 448,93
700	Działalność usługowa		824 832,00	0,00	824 832,00
	71015	Nadzór budowlany	422 692,00	0,00	422 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	0,00	74 369,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	-1 590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	-910,00	9 260,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Wydatki bieżące	422 692,00	0,00	422 692,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 713 554,00	0,00	9 713 554,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 558 254,00	0,00	9 558 254,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 394 251,45	-3 428,13	5 390 823,32
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	493 197,55	3 428,13	496 625,68
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	20 000,00	173 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		Wydatki bieżące	7 722 899,00	0,00	7 722 899,00
		Wydatki majątkowe	1 835 355,00	0,00	1 835 355,00
801	Oświata i wychowanie		49 398 345,69	250,00	49 398 595,69
	80120	Licea ogólnokształcące	16 417 608,24	51 653,00	16 469 261,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979 275,00	73 083,00	10 052 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 933,00	-8 886,00	858 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 575,00	-4 408,00	1 865 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 500,00	-1 061,00	229 439,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 402,80	-1 004,00	134 398,80
	4260	Zakup energii	636 765,00	-3 911,00	632 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 166,44	-1 095,00	167 071,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		136 468,00	-1 315,00	135 153,00
	Wydatki bieżące		16 417 608,24	51 653,00	16 469 261,24
80130	Szkoły zawodowe		24 456 188,40	-70 254,00	24 385 934,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 637 153,00	-21 506,00	13 615 647,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 429 703,74	-1 970,00	2 427 733,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		286 651,00	-281,00	286 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 679,61	-7 470,00	202 209,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 259,00	5 000,00	55 259,00
4260	Zakup energii		964 532,00	-34 620,00	929 912,00
4270	Zakup usług remontowych		208 185,05	-2 000,00	206 185,05
4300	Zakup usług pozostałych		191 846,00	-7 407,00	184 439,00
	Wydatki bieżące		24 357 738,40	-70 254,00	24 287 484,40
	Wydatki majątkowe		98 450,00	0,00	98 450,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 008 590,09	0,00	2 008 590,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 300,00	0,00	1 251 300,00
	Wydatki bieżące		2 008 590,09	0,00	2 008 590,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180 398,96	0,00	180 398,96
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	1 600,00	37 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 650,00	-1 600,00	34 050,00
	Wydatki bieżące		180 398,96	0,00	180 398,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		337 648,00	1 000,00	338 648,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		337 648,00	1 000,00	338 648,00
80150	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",		661 299,00	17 851,00	679 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 223,00	15 345,00	515 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 510,00	1 570,00	93 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 490,00	231,00	12 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 059,00	622,00	5 681,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 183,00	-2 000,00	5 183,00
4260	Zakup energii		36 484,00	1 220,00	37 704,00
4270	Zakup usług remontowych		1 321,00	871,00	2 192,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 029,00	-8,00	7 021,00
	Wydatki bieżące		661 299,00	17 851,00	679 150,00
852	Pomoc społeczna		12 452 441,47	19 508,00	12 471 949,47
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 250 163,00	0,00	5 250 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 615 194,00	-1 200,00	2 613 994,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	400,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	800,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 250 163,00	0,00	5 250 163,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 914 826,00	19 508,00	3 934 334,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 819,00	21 755,00	2 147 574,00
4220		Zakup środków żywności	357 190,00	-4 500,00	352 690,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 676,00	3 500,00	36 176,00
4260		Zakup energii	316 201,00	-1 000,00	315 201,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 096,00	-100,00	5 996,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00	-47,00	365,00
		Wydatki bieżące	3 914 826,00	19 508,00	3 934 334,00
RAZEM WYDATKI			105 554 545,67	-260 242,00	105 294 303,67

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 866 202,24	-260 242,00	94 605 960,24
Wydatki majątkowe	10 688 343,43	0,00	10 688 343,43
RAZEM WYDATKI	105 554 545,67	-260 242,00	105 294 303,67

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 090,33	0,00	14 090,33
	01095	Pozostała działalność	14 090,33	0,00	14 090,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 090,33	0,00	14 090,33
750	Administracja publiczna		714 661,00	0,00	714 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 661,00	0,00	714 661,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		225 144,00	0,00	225 144,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00	0,00	13 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	0,00	13 064,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	212 080,00	0,00	212 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 080,00	0,00	212 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00
851	Ochrona zdrowia		731,00	0,00	731,00
	85195	Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731,00	0,00	731,00
852	Pomoc społeczna		21 347 497,00	21 855,00	21 369 352,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 043,00	2 130,00	547 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 043,00	2 130,00	347 173,00
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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	88 173,00	21 685,00	109 858,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 173,00	21 685,00	109 858,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 016,00	0,00	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	73 016,00	0,00	73 016,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 737,00	0,00	34 737,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 737,00	0,00	34 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Pozostała działalność	9 373,00	-1 960,00	7 413,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 373,00	-1 960,00	7 413,00
RAZEM DOCHODY			22 307 223,33	21 855,00	22 329 078,33

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 090,33	0,00	14 090,33	
	01095	Pozostała działalność	14 090,33	0,00	14 090,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,28	0,00	276,28	
	4430	Różne opłaty i składki	13 814,05	0,00	13 814,05	
750	Administracja publiczna		714 661,00	0,00	714 661,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 661,00	0,00	714 661,00	
	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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		225 144,00	0,00	225 144,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00	0,00	13 064,00	
	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	212 080,00	0,00	212 080,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 120,00	0,00	120 120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,04	0,00	7 862,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,35	0,00	867,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	0,00	55 170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	0,00	13 125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 935,61	0,00	14 935,61	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00	
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00	
851	Ochrona zdrowia		731,00	0,00	731,00	
	85195	Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	652,00	0,00	652,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	0,00	68,00	
852	Pomoc społeczna		21 347 497,00	21 855,00	21 369 352,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	545 043,00	2 130,00	547 173,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	4 000,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	1 000,00	4 593,00
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	10 430,00	1 130,00	11 560,00
4360		Oplaty 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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	18 878 498,00	0,00	18 878 498,00
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	1 067 477,00	0,00	1 067 477,00
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		Oplaty 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
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	88 173,00	21 685,00	109 858,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 173,00	21 685,00	109 858,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 016,00	0,00	73 016,00
3110		Świadczenia społeczne	71 585,00	0,00	71 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	0,00	193,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	0,00	110,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 737,00	0,00	34 737,00
3110	Świadczenia społeczne		34 224,00	0,00	34 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,00	0,00	513,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 303,00	0,00	122 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 150,00	57,00	82 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00	-57,00	6 743,00
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
85295	Pozostała działalność		9 373,00	-1 960,00	7 413,00
3110	Świadczenia społeczne		4 400,00	400,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00	-261,00	263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	-36,00	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-563,00	437,00
4300	Zakup usług pozostałych		375,00	0,00	375,00

RAZEM WYDATKI	22 307 223,33	21 855,00	22 329 078,33
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 095 376,00	0,00	2 095 376,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 376,00	0,00	2 095 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	0,00	49 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	0,00	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	1 241,00
	4260	Zakup energii	6 786,86	0,00	6 786,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	27 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	0,00	12 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,14	0,00	83,14
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 975 186,00	0,00	1 975 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	0,00	9 300,00
710	Działalność usługowa		414 270,00	0,00	414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00	0,00	414 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	0,00	74 369,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00	0,00	193 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	0,00	22 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00	0,00	9 377,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	-1 590,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	-910,00	9 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	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	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
750	Administracja publiczna		139 061,00	0,00	139 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00	0,00	122 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	0,00	95 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	0,00	16 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	0,00	2 333,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 724 699,00	0,00	7 724 699,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 724 699,00	0,00	7 724 699,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	0,00	370 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	0,00	25 660,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	0,00	64 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 394 251,45	-3 428,13	5 390 823,32
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	493 197,55	3 428,13	496 625,68
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	0,00	449 800,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	0,00	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	20 000,00	170 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	0,00	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	0,00	28 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	0,00	5 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		26 400,00	0,00	26 400,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 400,00	0,00	26 400,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	0,00	26 400,00
852	Pomoc społeczna		6 768,00	0,00	6 768,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 768,00	0,00	6 768,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 059,00	0,00	261 059,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 059,00	0,00	261 059,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	0,00	124 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	0,00	15 237,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	0,00	18 714,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	0,00	2 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	0,00	23 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	0,00	7 383,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
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	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			10 667 633,00	0,00	10 667 633,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak