

ZARZĄDZENIE NR 414

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 19 października 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 2015 r. poz. 1515) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 602.234,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 602.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 602.234,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 602.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 244.374.360,33 zł,
 - dochody majątkowe 39.975.672,67 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 103.591.735,06 zł,
 - dochody majątkowe 2.007.147,56 zł,

**389.948.915,62 zł, w tym:
284.350.033,00 zł**

105.598.882,62 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 222.682.103,28 zł,
 - wydatki majątkowe 96.059.557,98 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 93.929.571,24 zł,
 - wydatki majątkowe 8.688.883,43 zł.

**421.360.115,93 zł w tym:
318.741.661,26 zł**

102.618.454,67 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chajniak

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		379 800,00	63 740,00	443 540,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 109,00	63 740,00	124 849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 109,00	63 740,00	124 849,00
		Dochody bieżące	61 109,00	63 740,00	124 849,00
?	Pomoc społeczna		31 900 800,59	538 494,00	32 439 294,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 508,00	34 392,00	130 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 508,00	34 392,00	128 900,00
		Dochody bieżące	96 508,00	34 392,00	130 900,00
	85216	Zasiłki stałe	2 416 965,00	504 102,00	2 921 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 381 965,00	504 102,00	2 886 067,00
		Dochody bieżące	2 416 965,00	504 102,00	2 921 067,00
RAZEM DOCHODY			283 747 799,00	602 234,00	284 350 033,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	243 772 126,33	602 234,00	244 374 360,33
Dochody majątkowe	39 975 672,67	0,00	39 975 672,67
RAZEM DOCHODY	283 747 799,00	602 234,00	284 350 033,00

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		379 800,00	63 740,00	443 540,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 109,00	63 740,00	124 849,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 740,00	63 740,00
		Wydatki bieżące	61 109,00	63 740,00	124 849,00
852	Pomoc społeczna		53 255 381,84	538 494,00	53 793 875,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 481 361,00	34 392,00	5 515 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 198 156,00	33 717,00	5 231 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 456,00	530,00	190 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	93,00	35 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	13,00	4 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	39,00	7 307,00
		Wydatki bieżące	5 481 361,00	34 392,00	5 515 753,00
	85216	Zasiłki stałe	2 416 965,00	504 102,00	2 921 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 965,00	504 102,00	2 886 067,00
		Wydatki bieżące	2 416 965,00	504 102,00	2 921 067,00
RAZEM WYDATKI			318 139 427,26	602 234,00	318 741 661,26

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Enczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 079 869,28	602 234,00	222 682 103,28
Wydatki majątkowe	96 059 557,98	0,00	96 059 557,98
RAZEM WYDATKI	318 139 427,26	602 234,00	318 741 661,26

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

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		379 800,00	63 740,00	443 540,00
	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	201 180,00	0,00	201 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 180,00	0,00	201 180,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 109,00	63 740,00	124 849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 109,00	63 740,00	124 849,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	104 447,00	0,00	104 447,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 447,00	0,00	104 447,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00
801	Oświata i wychowanie		468 867,00	0,00	468 867,00
	80101	Szkoły podstawowe	267 171,00	0,00	267 171,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 171,00	0,00	267 171,00
	80110	Gimnazja	196 745,00	0,00	196 745,00

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	196 745,00	0,00	196 745,00
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",	4 951,00	0,00	4 951,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 951,00	0,00	4 951,00
851	Ochrona zdrowia		1 311,00	0,00	1 311,00
85195	Pozostała działalność		1 311,00	0,00	1 311,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311,00	0,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna		21 688 182,00	34 392,00	21 722 574,00
85203	Ośrodki wsparcia		774 223,00	0,00	774 223,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 223,00	0,00	400 223,00
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	374 000,00	0,00	374 000,00
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
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		170 582,00	0,00	170 582,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 582,00	0,00	170 582,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		94 508,00	34 392,00	128 900,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 508,00	34 392,00	128 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 800,00	0,00	40 800,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 800,00	0,00	40 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 804,00	0,00	125 804,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 804,00	0,00	125 804,00
85295	Pozostała działalność		7 413,00	0,00	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	7 413,00	0,00	7 413,00

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

RAZEM DOCHODY			23 272 011,33	98 132,00	23 370 143,33
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

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
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		379 800,00	63 740,00	443 540,00
	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	201 180,00	0,00	201 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 280,00	0,00	116 280,00
	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	10 994,67	0,00	10 994,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 005,94	0,00	10 005,94
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 109,00	63 740,00	124 849,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 740,00	63 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	0,00	5 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	0,00	39 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	0,00	7 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	0,00	8 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	104 447,00	0,00	104 447,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	0,00	54 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	4 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	0,00	32 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	0,00	6 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
801	Oświata i wychowanie		468 867,00	0,00	468 867,00
	80101	Szkoły podstawowe	267 171,00	0,00	267 171,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 835,07	0,00	21 835,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,89	0,00	2 645,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 690,04	0,00	242 690,04
	80110	Gimnazja	196 745,00	0,00	196 745,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 504,44	0,00	19 504,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,14	0,00	1 948,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 292,42	0,00	175 292,42
	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	4 951,00	0,00	4 951,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	0,00	346,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,94	0,00	42,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 561,54	0,00	4 561,54
851	Ochrona zdrowia		1 311,00	0,00	1 311,00
	85195	Pozostała działalność	1 311,00	0,00	1 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955,00	0,00	955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00	335,00
852	Pomoc społeczna		21 688 182,00	34 392,00	21 722 574,00
	85203	Ośrodki wsparcia	774 223,00	0,00	774 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 280,00	0,00	237 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	0,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 813,00	0,00	42 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	0,00	5 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	0,00	17 428,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	50,00
	4260	Zakup energii	36 495,00	0,00	36 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	0,00	19 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	0,00	8 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	374 000,00
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	367 008,00	0,00	367 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	0,00	27 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 477,00	0,00	1 066 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	0,00	7 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,00	0,00	12 714,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	10 940,00	0,00	10 940,00
	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	170 582,00	0,00	170 582,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 582,00	0,00	170 582,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 508,00	34 392,00	128 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 656,00	33 717,00	126 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	530,00	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	93,00	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	13,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	39,00	307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 800,00	0,00	40 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 198,00	0,00	40 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	602,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 804,00	0,00	125 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 707,00	0,00	84 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 743,00	0,00	6 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 012,00	0,00	16 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	0,00	2 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	9 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	0,00	923,00
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	7 413,00	0,00	7 413,00
3110		Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	437,00
4300		Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	375,00

RAZEM WYDATKI

23 272 011,33

98 132,00

23 370 143,33

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak