

U C H W A Ł A N R XVII/222/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.751.298,64 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 3.800.190,32 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 48.891,68 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.257.763,14 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.067.174,47 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 190.588,67 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- dochody dotyczące zadań gminy	374.253.714,14 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 244.685.910,84 zł,	268.042.812,51 zł
▪ dochody majątkowe 23.356.901,67 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	106.210.901,63 zł
▪ dochody bieżące 104.167.462,07 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.043.439,56 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	391.371.683,35 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 221.388.241,62 zł,	289.068.975,15 zł
▪ wydatki majątkowe 67.680.733,53 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	102.302.708,20 zł
▪ wydatki bieżące 94.463.761,77 zł,	
▪ wydatki majątkowe 7.838.946,43 zł,	

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

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie 17.117.969,21 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 33.326.557,45 zł, pochodzące z

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22.607.743,27 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 10.718.814,18 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

DOCHODY					zadania gminy	
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		447 927,00	-45 010,00	402 917,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	345 927,00	-3 510,00	342 417,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 100,00	-3 510,00	64 590,00	
		Dochody bieżące	68 100,00	-3 510,00	64 590,00	
		Dochody majątkowe	277 827,00	0,00	277 827,00	
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	-41 500,00	58 500,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	-41 500,00	58 500,00	
		Dochody bieżące	100 000,00	-41 500,00	58 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 457 158,00	523 000,00	19 980 158,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 645 158,00	523 000,00	19 168 158,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000 100,00	523 000,00	9 523 100,00	
		Dochody bieżące	13 645 158,00	523 000,00	14 168 158,00	
		Dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 728 220,60	435 110,00	121 163 330,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 243 500,00	-8 500,00	16 235 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	-8 500,00	41 500,00	
		Dochody bieżące	16 243 500,00	-8 500,00	16 235 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 467 640,00	444 000,00	3 911 640,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000,00	455 000,00	2 885 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-11 000,00	11 000,00	
		Dochody bieżące	3 467 640,00	444 000,00	3 911 640,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	118 271,60	-390,00	117 881,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 011,60	1 700,00	60 711,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	-300,00	22 700,00	
	0920	Pozostałe odsetki	28 340,00	-1 790,00	26 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	118 271,60	-390,00	117 881,60
758	Różne rozliczenia		45 496 608,00	100 647,00	45 597 255,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 614 072,00	138 347,00	41 752 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 614 072,00	138 347,00	41 752 419,00
		Dochody bieżące	41 614 072,00	138 347,00	41 752 419,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 203 919,00	-37 700,00	1 166 219,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 939,00	-100,00	2 839,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 980,00	-37 600,00	713 380,00
		Dochody bieżące	1 200 980,00	-37 600,00	1 163 380,00
		Dochody majątkowe	2 939,00	-100,00	2 839,00
801	Oświata i wychowanie		8 925 760,00	2 529,00	8 928 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	514 032,00	512,00	514 544,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 139,00	-93,00	2 046,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 928,00	950,00	144 878,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 716,00	2 562,00	18 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	-2 907,00	34 793,00
		Dochody bieżące	514 032,00	512,00	514 544,00
	80104	Przedszkola	5 022 901,00	3 416,00	5 026 317,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 336,00	1 816,00	1 064 152,00
		Dochody bieżące	4 985 596,00	3 416,00	4 989 012,00
		Dochody majątkowe	37 305,00	0,00	37 305,00
	80110	Gimnazja	567 695,00	7 501,00	575 196,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 960,00	3 800,00	283 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	3 701,00	75 101,00
		Dochody bieżące	567 695,00	7 501,00	575 196,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 609 700,00	-8 900,00	2 600 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 500,00	6 900,00	2 407 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 200,00	-15 800,00	193 400,00
		Dochody bieżące	2 609 700,00	-8 900,00	2 600 800,00
	80195	Pozostała działalność	205 833,00	0,00	205 833,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 356,00	-4 920,00	159 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	4 920,00	13 420,00
		Dochody bieżące	197 333,00	-4 920,00	192 413,00
		Dochody majątkowe	8 500,00	4 920,00	13 420,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 689 241,61	-4 845 666,32	24 843 575,29
	90002 Gospodarka odpadami		5 747 292,00	-88 492,00	5 658 800,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 739 892,00	-89 892,00	5 650 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 300,00	7 300,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	100,00	1 500,00
		Dochody bieżące	5 747 292,00	-88 492,00	5 658 800,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		211 600,00	59 715,98	271 315,98
0690		Wpływy z różnych opłat	210 100,00	59 458,04	269 558,04
0920		Pozostałe odsetki	500,00	257,94	757,94
		Dochody bieżące	211 600,00	59 715,98	271 315,98
	90095 Pozostała działalność		23 729 469,68	-4 816 890,30	18 912 579,38
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 443 537,82	5 234,07	5 448 771,89
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205	16 836 842,39	-4 822 124,37	12 014 718,02
		Dochody bieżące	5 992 627,29	5 234,07	5 997 861,36
		Dochody majątkowe	17 736 842,39	-4 822 124,37	12 914 718,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 362 292,65	29 200,00	2 391 492,65
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 907 394,00	29 200,00	1 936 594,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 907 394,00	29 200,00	1 936 594,00
		Dochody majątkowe	1 907 394,00	29 200,00	1 936 594,00
RAZEM DOCHODY			271 843 002,83	-3 800 190,32	268 042 812,51

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	243 697 996,79	987 914,05	244 685 910,84
Dochody majątkowe	28 145 006,04	-4 788 104,37	23 356 901,67
RAZEM DOCHODY	271 843 002,83	-3 800 190,32	268 042 812,51

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 908 750,00	-420,00	18 908 330,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 479 040,00	-420,00	1 478 620,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00	-420,00	80,00
	Dochody bieżące		1 479 040,00	-420,00	1 478 620,00
758	Różne rozliczenia		65 385 087,00	72 932,00	65 458 019,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		60 739 872,00	65 692,00	60 805 564,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		60 739 872,00	65 692,00	60 805 564,00
	Dochody bieżące		60 739 872,00	65 692,00	60 805 564,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 272,00	10 272,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	10 272,00	10 272,00
	Dochody bieżące		0,00	10 272,00	10 272,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 005,00	-3 032,00	46 973,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 100,00	8,00	15 108,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 905,00	-3 040,00	31 865,00
	Dochody bieżące		34 905,00	-3 040,00	31 865,00
	Dochody majątkowe		15 100,00	8,00	15 108,00
801	Oświata i wychowanie		1 133 525,32	48 141,00	1 181 666,32
80120	Licea ogólnokształcące		229 228,00	7 420,00	236 648,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		156 100,00	6 480,00	162 580,00
0830	Wpływy z usług		6 560,00	940,00	7 500,00
	Dochody bieżące		229 228,00	7 420,00	236 648,00
80130	Szkoły zawodowe		243 562,00	7 987,00	251 549,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 910,00	-313,00	2 597,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		197 070,00	8 300,00	205 370,00
	Dochody bieżące		243 562,00	7 987,00	251 549,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		413 670,00	30 234,00	443 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	351 500,00	33 000,00	384 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 870,00	234,00	28 104,00
		Dochody bieżące	413 670,00	30 234,00	443 904,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		136 000,00	2 500,00	138 500,00
	0830	Wpływy z usług	99 500,00	2 500,00	102 000,00
		Dochody bieżące	136 000,00	2 500,00	138 500,00
852	Pomoc społeczna		5 222 826,00	-75 050,00	5 147 776,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 090 139,00	-86 100,00	1 004 039,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	834 800,00	-86 100,00	748 700,00
		Dochody bieżące	1 090 139,00	-86 100,00	1 004 039,00
85204	Rodziny zastępcze		251 986,00	11 050,00	263 036,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 520,00	11 050,00	170 570,00
		Dochody bieżące	251 986,00	11 050,00	263 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 033,00	-1 400,00	269 633,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		90 200,00	-1 100,00	89 100,00
	0830	Wpływy z usług	63 700,00	1 300,00	65 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-1 400,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		Dochody bieżące	90 200,00	-1 100,00	89 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		48 833,00	-300,00	48 533,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	-300,00	1 200,00
		Dochody bieżące	48 833,00	-300,00	48 533,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 990,00	4 688,68	111 678,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		106 990,00	4 688,68	111 678,68
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	670,00	0,00	670,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 100,00	4 688,68	109 788,68
		Dochody bieżące	106 990,00	4 688,68	111 678,68
RAZEM DOCHODY			106 162 009,95	48 891,68	106 210 901,63

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	104 118 578,39	48 883,68	104 167 462,07
Dochody majątkowe	2 043 431,56	8,00	2 043 439,56
RAZEM DOCHODY	106 162 009,95	48 891,68	106 210 901,63

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Kuczek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 891 238,47	-38 000,00	19 853 238,47
	60016	Drogi publiczne gminne	10 722 616,14	-38 000,00	10 684 616,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 231,97	-38 000,00	5 084 231,97
		Wydatki bieżące	5 460 184,17	0,00	5 460 184,17
		Wydatki majątkowe	5 262 431,97	-38 000,00	5 224 431,97
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 293 663,41	-1 463 000,00	12 830 663,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 988 044,55	-1 463 000,00	2 525 044,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	935 900,00	-560 000,00	375 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-263 000,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-640 000,00	1 560 000,00
		Wydatki bieżące	1 418 044,55	-560 000,00	858 044,55
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	-903 000,00	1 667 000,00
750	Administracja publiczna		23 418 603,59	-3 231,11	23 415 372,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 748,34	-3 231,11	304 517,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-3 231,11	54 768,89
		Wydatki bieżące	307 748,34	-3 231,11	304 517,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 914 725,00	630,00	2 915 355,00
	75495	Pozostała działalność	248 225,00	630,00	248 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	1 630,00
		Wydatki bieżące	248 225,00	630,00	248 855,00
757	Obsługa długu publicznego		2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	128 000,00	-86 000,00	42 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	-250 000,00	1 700 000,00
		Wydatki bieżące	2 083 000,00	-340 000,00	1 743 000,00
758	Różne rozliczenia		1 494 524,36	10 272,00	1 504 796,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 292 519,36	10 272,00	1 302 791,36
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 960,97	10 272,00	184 232,97
		Wydatki bieżące	1 118 558,39	0,00	1 118 558,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	173 960,97	10 272,00	184 232,97
801	Oświata i wychowanie		81 984 233,72	921,74	81 985 155,46
	80101 Szkoły podstawowe		27 632 807,16	-4 082,00	27 628 725,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 823,00	1 250,00	1 900 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 539,00	-200,00	20 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 844 416,94	-3 818,00	16 840 598,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939 296,91	-2 148,00	2 937 148,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 029,89	-3 152,00	332 877,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 150,46	7 496,00	349 646,46
	4260	Zakup energii	896 496,00	-3 700,00	892 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 125,00	-423,00	129 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 367,00	-580,00	12 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 132,10	-432,00	275 700,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 409,00	-924,00	21 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	-103,00	3 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378 846,00	-2 199,00	1 376 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 749,00	-649,00	21 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	5 500,00	803 500,00
		Wydatki bieżące	26 834 807,16	-9 582,00	26 825 225,16
		Wydatki majątkowe	798 000,00	5 500,00	803 500,00
	80104 Przedszkola		20 296 746,19	1 604,74	20 298 350,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 036 040,00	-7 120,00	6 028 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 046,00	797,00	247 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 852,87	8 008,74	471 861,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-81,00	4 919,00
		Wydatki bieżące	18 550 268,87	1 685,74	18 551 954,61
		Wydatki majątkowe	1 746 477,32	-81,00	1 746 396,32
	80105 Przedszkola specjalne		1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
		Wydatki bieżące	1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
	80110 Gimnazja		19 896 775,11	11 517,00	19 908 292,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 600,00	-1 950,00	1 089 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 663 689,68	533,00	12 664 222,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 550,00	-2 000,00	66 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-54,00	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 021,36	4 893,00	278 914,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 862,24	3 800,00	209 662,24
	4260	Zakup energii	568 815,00	1 500,00	570 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10,00	10 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 850,75	5 115,00	164 965,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 934,00	-280,00	13 654,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-50,00	0,00
	Wydatki bieżące		19 595 485,11	11 517,00	19 607 002,11
	Wydatki majątkowe		301 290,00	0,00	301 290,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		883 253,00	-16 000,00	867 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 838,00	-4 000,00	585 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	-12 000,00	34 500,00
	Wydatki bieżące		883 253,00	-16 000,00	867 253,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 056,00	-1 000,00	96 056,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 748,00	-647,00	24 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 106,00	-353,00	70 753,00
	Wydatki bieżące		97 056,00	-1 000,00	96 056,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 139 017,00	11 855,00	6 150 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 263 628,00	3 999,00	2 267 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 083,00	210,00	377 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 164,00	-230,00	35 934,00
4220	Zakup środków żywności		2 422 644,00	-7 600,00	2 415 044,00
4260	Zakup energii		268 592,00	-2 000,00	266 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 485,00	-356,00	4 129,00
4300	Zakup usług pozostałych		306 911,00	260,00	307 171,00
4410	Podróże służbowe krajowe		49,00	-34,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 441,00	-443,00	13 998,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 473,00	18 049,00	63 522,00
	Wydatki bieżące		6 093 544,00	-6 194,00	6 087 350,00
	Wydatki majątkowe		45 473,00	18 049,00	63 522,00
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		1 033 660,00	-560,00	1 033 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		599 439,00	-560,00	598 879,00
	Wydatki bieżące		1 033 660,00	-560,00	1 033 100,00
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		3 399 329,00	166,00	3 399 495,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 655,00	2 679,00	403 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270 610,45	265,00	2 270 875,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 117,15	-1 039,00	382 078,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 953,58	-499,00	55 454,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 523,00	1 117,00	66 640,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 750,30	-830,00	63 920,30
4260	Zakup energii		80 720,00	-730,00	79 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	9 302,00	-597,00	8 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 994,00	-200,00	33 794,00
		Wydatki bieżące	3 399 329,00	166,00	3 399 495,00
80195	Pozostała działalność		461 410,26	0,00	461 410,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 492,30	-4 920,00	87 572,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 920,00	21 920,00
		Wydatki bieżące	444 410,26	-4 920,00	439 490,26
		Wydatki majątkowe	17 000,00	4 920,00	21 920,00
851	Ochrona zdrowia		1 398 143,00	-2 000,00	1 396 143,00
85195	Pozostała działalność		37 993,00	-2 000,00	35 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,00	-2 000,00	24 981,00
		Wydatki bieżące	37 993,00	-2 000,00	35 993,00
852	Pomoc społeczna		56 278 535,84	-100 542,11	56 177 993,73
85206	Wspieranie rodziny		138 116,00	-66 286,00	71 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-66 286,00	3 714,00
		Wydatki bieżące	138 116,00	-66 286,00	71 830,00
85295	Pozostała działalność		4 647 484,84	-34 256,11	4 613 228,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 837,00	-5 000,00	15 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 331,00	-6 000,00	225 331,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 520,00	-17 820,00	53 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123,86	-5 436,11	687,75
		Wydatki bieżące	4 538 031,08	-28 820,00	4 509 211,08
		Wydatki majątkowe	109 453,76	-5 436,11	104 017,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 455 949,00	-18 623,00	1 437 326,00
85305	Żłobki		1 263 849,00	-15 771,00	1 248 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 094,00	-10 270,00	762 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 570,00	-3 400,00	135 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 060,00	-1 050,00	15 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 715,00	-400,00	3 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-298,00	3 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	-353,00	30 647,00
		Wydatki bieżące	1 263 849,00	-15 771,00	1 248 078,00
85395	Pozostała działalność		192 100,00	-2 852,00	189 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 852,00	8 648,00
		Wydatki bieżące	192 100,00	-2 852,00	189 248,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 740 631,00	-75,00	3 740 556,00
85401	Świetlice szkolne		2 069 591,00	485,00	2 070 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 092,00	3 995,00	1 491 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 020,00	-2 798,00	111 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 277,00	2 173,00	260 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 385,00	-835,00	25 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 161,00	561,00	11 722,00
4260	Zakup energii		42 066,00	-3 080,00	38 986,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 331,00	-434,00	897,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		321,00	-250,00	71,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	-50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 873,25	1 714,00	120 587,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		971,00	-511,00	460,00
	Wydatki bieżące		2 069 591,00	485,00	2 070 076,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 710,00	-560,00	58 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		58 710,00	-560,00	58 150,00
	Wydatki bieżące		58 710,00	-560,00	58 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 649 295,41	-70 801,00	58 578 494,41
90095	Pozostała działalność		43 602 895,74	-70 801,00	43 532 094,74
4300	Zakup usług pozostałych		938 180,36	-12 000,00	926 180,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		182 449,00	-58 801,00	123 648,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 151 670,43	0,00	5 151 670,43
	Wydatki bieżące		3 616 147,56	-70 801,00	3 545 346,56
	Wydatki majątkowe		39 986 748,18	0,00	39 986 748,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 596 654,00	-42 725,99	7 553 928,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
	Wydatki majątkowe		3 451 400,00	0,00	3 451 400,00
92195	Pozostała działalność		1 422 604,00	-42 725,99	1 379 878,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	-2 700,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 871,00	-3 000,00	16 871,00
4300	Zakup usług pozostałych		673 175,00	-4 003,51	669 171,49
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000,00	-12 298,65	7 701,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne		39 350,00	-20 060,72	19 289,28
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-663,11	336,89
	Wydatki bieżące		816 688,00	-42 725,99	773 962,01
	Wydatki majątkowe		605 916,00	0,00	605 916,00
RAZEM WYDATKI			291 136 149,62	-2 067 174,47	289 068 975,15

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	222 547 639,98	-1 159 398,36	221 388 241,62
Wydatki majątkowe	68 588 509,64	-907 776,11	67 680 733,53
RAZEM WYDATKI	291 136 149,62	-2 067 174,47	289 068 975,15

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI					zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 152 178,00	0,00	2 152 178,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 178,00	0,00	2 152 178,00	
	4260	Zakup energii	5 486,86	6 114,11	11 600,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	-4 018,91	35 091,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 120,00	-2 095,20	14 024,80	
		Wydatki bieżące	2 152 178,00	0,00	2 152 178,00	
	Oświata i wychowanie		50 721 269,45	64 183,00	50 785 452,45	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 735 240,00	-756,00	2 734 484,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-556,00	244,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00	
		Wydatki bieżące	2 735 240,00	-756,00	2 734 484,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 695 546,00	-859,00	1 694 687,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	-659,00	301,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00	
		Wydatki bieżące	1 695 546,00	-859,00	1 694 687,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 301 894,71	7 295,00	16 309 189,71	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 232,00	-160,00	1 595 072,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964 907,16	3 455,00	9 968 362,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 818,80	1 000,00	169 818,80	
	4270	Zakup usług remontowych	197 221,44	3 000,00	200 221,44	
		Wydatki bieżące	16 301 894,71	7 295,00	16 309 189,71	
	80130	Szkoły zawodowe	25 010 806,23	28 729,00	25 039 535,23	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 266,00	5 500,00	4 805 766,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 654,00	18 654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 368,61	4 796,00	262 164,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-221,00	92 779,00	
		Wydatki bieżące	24 912 356,23	28 950,00	24 941 306,23	
		Wydatki majątkowe	98 450,00	-221,00	98 229,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 795,00	-39,00	816 756,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	-39,00	51,00	
		Wydatki bieżące	816 795,00	-39,00	816 756,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 182 177,09	30 234,00	2 212 411,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 348 300,00	8 814,00	1 357 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 748,00	-111,00	240 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 235,00	-53,00	21 182,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 460,00	25 000,00	132 460,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 000,00	3 597,00	41 597,00
4260	Zakup energii		89 537,00	-7 000,00	82 537,00
4480	Podatek od nieruchomości		24,00	-13,00	11,00
	Wydatki bieżące		2 182 177,09	30 234,00	2 212 411,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		339 490,00	2 294,00	341 784,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		455,00	-32,00	423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	1 600,00	5 300,00
4220	Zakup środków żywności		118 000,00	500,00	118 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		114,00	-74,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	300,00	4 700,00
	Wydatki bieżące		339 490,00	2 294,00	341 784,00
80195	Pozostała działalność		704 476,97	-2 715,00	701 761,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 255,00	-2 715,00	24 540,00
	Wydatki bieżące		704 476,97	-2 715,00	701 761,97
851	Ochrona zdrowia		185 889,00	-3 000,00	182 889,00
85195	Pozostała działalność		51 000,00	-3 000,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		51 000,00	-3 000,00	48 000,00
852	Pomoc społeczna		12 441 263,47	-256 700,00	12 184 563,47
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 366 693,00	-251 700,00	5 114 993,00
3110	Świadczenia społeczne		250 360,00	-690,00	249 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 767 064,00	-167 000,00	2 600 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479 850,00	-10 000,00	469 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 126,00	-1 700,00	58 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 510,00	12 303,00	166 813,00
4220	Zakup środków żywności		177 580,00	-4 000,00	173 580,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 600,00	-5 000,00	18 600,00
4260	Zakup energii		159 761,00	-12 000,00	147 761,00
4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	-5 000,00	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 440,00	-1 835,00	1 605,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 638,00	-14 000,00	92 638,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		720 800,00	-40 000,00	680 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 472,00	-800,00	7 672,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	-800,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 271,00	-178,00	94 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	-1 000,00	8 390,00
		Wydatki bieżące	5 366 693,00	-251 700,00	5 114 993,00
85204	Rodziny zastępcze		3 006 697,00	-5 000,00	3 001 697,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	-5 000,00	324 000,00
		Wydatki bieżące	3 006 697,00	-5 000,00	3 001 697,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 374 945,00	352,00	2 375 297,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		180 539,00	352,00	180 891,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 407,00	352,00	145 759,00
		Wydatki bieżące	180 539,00	352,00	180 891,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 441 061,55	4 576,33	6 445 637,88
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 179 466,40	1 351,33	2 180 817,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,00	-790,00	695,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 015,40	691,33	69 706,73
4300		Zakup usług pozostałych	38 160,00	1 750,00	39 910,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	-300,00	2 616,00
		Wydatki bieżące	2 179 466,40	1 351,33	2 180 817,73
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 679,00	3 500,00	470 179,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 679,00	3 500,00	470 179,00
		Wydatki bieżące	466 679,00	3 500,00	470 179,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 615 516,00	-275,00	1 615 241,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 580,00	-447,00	1 134 133,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 929,00	172,00	19 101,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
4260		Zakup energii	38 125,00	-2 200,00	35 925,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 539,00	1 600,00	23 139,00
		Wydatki bieżące	1 615 516,00	-275,00	1 615 241,00
RAZEM WYDATKI			102 493 296,87	-190 588,67	102 302 708,20

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 654 129,44	-190 367,67	94 463 761,77
Wydatki majątkowe	7 839 167,43	-221,00	7 838 946,43
RAZEM WYDATKI	102 493 296,87	-190 588,67	102 302 708,20

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 100 858,00	0,00	2 100 858,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 858,00	0,00	2 100 858,00	
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	5 486,86	6 114,11	11 600,97	
4300		Zakup usług pozostałych	35 110,00	-4 018,91	31 091,09	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	-2 095,20	9 604,80	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,14	0,00	55,14	
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		477 211,00	0,00	477 211,00	
71015	Nadzór budowlany		477 211,00	0,00	477 211,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 125,00	0,00	128 125,00	
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	17 550,00	0,00	17 550,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	9 260,00	0,00	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	4 100,00	0,00	4 100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00	
750	Administracja publiczna		136 993,00	0,00	136 993,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		122 061,00	0,00	122 061,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	0,00	95 256,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		14 932,00	0,00	14 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 427,00	0,00	1 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	0,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00	0,00	705,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 911 949,00	0,00	7 911 949,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 911 949,00	0,00	7 911 949,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 300,00	0,00	370 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 693,42	0,00	25 693,42
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 800,00	0,00	64 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 556,58	0,00	6 556,58
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 388 324,87	0,00	5 388 324,87
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		469 285,02	0,00	469 285,02
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		446 449,50	0,00	446 449,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 984,98	0,00	17 984,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 435,22	0,00	2 435,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		237 199,48	0,00	237 199,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 620,52	0,00	282 620,52
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		131 071,02	0,00	131 071,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 364,00	0,00	93 364,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 500,00	0,00	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 193,39	0,00	4 193,39
4480	Podatek od nieruchomości		27 388,00	0,00	27 388,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 749,00	0,00	5 749,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 620,00	0,00	1 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00	0,00	330,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 284,00	0,00	36 284,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 586,00	0,00	11 586,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 798,00	0,00	5 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49,15	0,00	49,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,45	0,00	8,45
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,60	0,00	0,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 739,80	0,00	5 739,80
80111	Gimnazja specjalne		5 788,00	0,00	5 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,95	0,00	48,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,41	0,00	8,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,60	0,00	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,04	0,00	5 730,04
851	Ochrona zdrowia		25 039,00	0,00	25 039,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 039,00	0,00	25 039,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 039,00	0,00	25 039,00
852	Pomoc społeczna		157 468,00	0,00	157 468,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		150 700,00	0,00	150 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	0,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
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		324 116,00	0,00	324 116,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		324 116,00	0,00	324 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	0,00	15 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 878,00	0,00	28 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	0,00	2 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	0,00	9 383,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	356,00	0,00	356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	0,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 099,00	0,00	65 099,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	245,00	0,00	245,00
RAZEM WYDATKI			11 145 220,00	0,00	11 145 220,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Blaszczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/222/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2015-12-18

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		31 833 021,95	1 493 535,50	33 326 557,45	ROZCHODY OGÓŁEM		16 208 588,24	0,00	16 208 588,24
kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	splata kredytów	§ 992	15 538 789,24	0,00	15 538 789,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	splata pożyczek	§ 992	669 799,00	0,00	669 799,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 116 850,00	0,00	1 116 850,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 601 964,18	0,00	9 601 964,18					
wolne środki	§ 950	21 114 207,77	1 493 535,50	22 607 743,27					

SKARBNIK MIASTA

Wiceburmistrz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B											
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	47 722 626,67	27 414 145,24	75 136 771,91	-952 389,11	34 120,00	-918 269,11	46 770 237,56	27 448 265,24	74 218 502,80		
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		41 825 391,17	25 562 506,24	67 387 897,41	-952 168,11	34 120,00	-918 048,11	40 873 223,06	25 596 626,24	66 469 849,30		
600-60016	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy	4 984 604,97	277 827,00	5 262 431,97	-38 000,00	0,00	-38 000,00	4 946 604,97	277 827,00	5 224 431,97		
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	80 000,00	0	80 000,00	-38 000,00		-38 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	-903 000,00	0,00	-903 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00		
§ 6050	Roszczenia majątkowe	370 000,00	0,00	370 000,00	-263 000,00	0,00	-263 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00		
§ 6050	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	-640 000,00	0,00	-640 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00		
801-80101	oświata szkoły podstawowe	798 000,00	0,00	798 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	803 500,00	0,00	803 500,00		
§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 13	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	1 709 172,32	37 305,00	1 746 477,32	-81,00	0,00	-81,00	1 709 091,32	37 305,00	1 746 396,32		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 20	5 000,00	0,00	5 000,00	-81,00		-81,00	4 919,00	0,00	4 919,00		
801-80148	oświata stolówki szkolne i przedszkolne	45 473,00	0,00	45 473,00	18 049,00	0,00	18 049,00	63 522,00	0,00	63 522,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 12	0,00	0,00	0,00	18 715,00		18 715,00	18 715,00	0,00	18 715,00		
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	25 000,00	0,00	25 000,00	-666,00		-666,00	24 334,00	0,00	24 334,00		

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801-80195	oświata pozostała działalność w oświacie	8 500,00	8 500,00	17 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	8 500,00	13 420,00	21 920,00		
§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim: Klasa pod chmurką	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00		
852-85295	Pomoc społeczna pozostała działalność	6 123,86	55 600,00	61 723,86	-5 436,11	0,00	-5 436,11	687,75	55 600,00	56 287,75		
6067	eRodzina - likwidacja barier wykluczania cyfrowego na	0,00	47 260,01	47 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260,01	47 260,01		
6069	obszarze miasta PT	0,00	8 339,99	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,99	8 339,99		
6060		6 123,86	0,00	6 123,86	-5 436,11	0,00	-5 436,11	687,75	0,00	687,75		
	RAZEM	6 123,86	55 600,00	61 723,86	-5 436,11	0,00	-5 436,11	687,75	55 600,00	56 287,75		
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	17 700 264,58	21 612 918,24	39 313 182,82	0,00	0,00	0,00	17 700 264,58	21 612 918,24	39 313 182,82		
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej) *	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00		0,00	460 000,00	0,00	460 000,00		
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	1 544 006,00	1 907 394,00	3 451 400,00	-29 200,00	29 200,00	0,00	1 514 806,00	1 936 594,00	3 451 400,00		
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	83 000,00	0,00	83 000,00	-29 200,00	29 200,00	0,00	53 800,00	29 200,00	83 000,00		
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 897 235,50	1 851 639,00	7 748 874,50	-221,00	0,00	-221,00	5 897 014,50	1 851 639,00	7 748 653,50		
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	98 450,00	0,00	98 450,00	-221,00	0,00	-221,00	98 229,00	0,00	98 229,00		
§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	13 000,00	0,00	13 000,00	-221,00	0,00	-221,00	12 779,00	0,00	12 779,00		

* dotyczy zmiany w źródłach finansowania (w środkach własnych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2015

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 393 095,00	-8 280,00	11 384 815,00
80101	Szkoły podstawowe		1 898 823,00	1 250,00	1 900 073,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 898 823,00	1 250,00	1 900 073,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		243 184,00	-40,00	243 144,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		83 632,00	2 000,00	85 632,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		43 205,00	0,00	43 205,00
	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		850 482,00	0,00	850 482,00
	dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		131 552,00	-70,00	131 482,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		546 768,00	-640,00	546 128,00
80104	Przedszkola		6 036 040,00	-7 120,00	6 028 920,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 036 040,00	-7 120,00	6 028 920,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		284 694,00	-1 300,00	283 394,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA		305 899,00	0,00	305 899,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej		316 241,00	5 000,00	321 241,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2		572 015,00	-5 000,00	567 015,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		477 970,00	-870,00	477 100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		782 566,00	0,00	782 566,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		269 089,00	-600,00	268 489,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		566 456,00	-1 290,00	565 166,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		622 388,00	-400,00	621 988,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		323 540,00	0,00	323 540,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		601 451,00	-2 500,00	598 951,00
	dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak		470 587,00	-800,00	469 787,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK		443 144,00	640,00	443 784,00
80105	Przedszkola specjalne		1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 366 538,00	-2 579,00	1 363 959,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		253 898,00	-91,00	253 807,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		1 112 640,00	-2 488,00	1 110 152,00
80110	Gimnazja		1 091 600,00	-1 950,00	1 089 650,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 091 600,00	-1 950,00	1 089 650,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK		156 183,00	-450,00	155 733,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		86 471,00	-261,00	86 210,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		429 210,00	-945,00	428 265,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z		130 836,00	-149,00	130 687,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		288 900,00	-145,00	288 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	599 439,00	-560,00	598 879,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 439,00	-560,00	598 879,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrańb”	42 800,00	0,00	42 800,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	7 500,00	-360,00	7 140,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	56 000,00	0,00	56 000,00
		Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	50 806,00	0,00	50 806,00
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	318 421,00	-200,00	318 221,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	123 912,00	0,00	123 912,00
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”,	400 655,00	2 679,00	403 334,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 655,00	2 679,00	403 334,00
		dotacja dla Gimnazjum SPSK	72 982,00	-71,00	72 911,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	96 271,00	0,00	96 271,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	27 650,00	-30,00	27 620,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	4 700,00	0,00	4 700,00
		dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	3 300,00	-90,00	3 210,00
		dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	35 650,00	-30,00	35 620,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	160 102,00	2 900,00	163 002,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 710,00	-560,00	58 150,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 710,00	-560,00	58 150,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 710,00	-560,00	58 150,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	1 600,00	0,00	1 600,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	38 000,00	-560,00	37 440,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	11 610,00	0,00	11 610,00
RAZEM WYDATKI			11 451 805,00	-8 840,00	11 442 965,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2015

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 395 498,00	5 340,00	6 400 838,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 595 232,00	-160,00	1 595 072,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 595 232,00	-160,00	1 595 072,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		219 221,00	400,00	219 621,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED		315 265,00	-2 500,00	312 765,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”		82 512,00	-470,00	82 042,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		107 230,00	1 000,00	108 230,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT		235 698,00	0,00	235 698,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO		75 089,00	0,00	75 089,00
	Dotacja dla LO dla Dorosłych		87 194,00	1 000,00	88 194,00
	dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR		188 660,00	0,00	188 660,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS		111 049,00	1 000,00	112 049,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ		64 509,00	0,00	64 509,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		108 805,00	-590,00	108 215,00
80130	Szkoły zawodowe		4 800 266,00	5 500,00	4 805 766,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 800 266,00	5 500,00	4 805 766,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR		40 793,00	0,00	40 793,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR		57 411,00	0,00	57 411,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		109 972,00	0,00	109 972,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED		15 068,00	0,00	15 068,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED		23 161,00	0,00	23 161,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej WIED		169 551,00	-1 000,00	168 551,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		34 327,00	0,00	34 327,00
	Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN		42 638,00	0,00	42 638,00
	Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN		44 620,00	0,00	44 620,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		1 306 469,00	-2 500,00	1 303 969,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ		36 758,00	0,00	36 758,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ		26 120,00	0,00	26 120,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		32 287,00	0,00	32 287,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		253 629,00	-400,00	253 229,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA		32 384,00	0,00	32 384,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		329 275,00	2 000,00	331 275,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		259 710,00	0,00	259 710,00
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ		119 815,00	0,00	119 815,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		298 932,00	0,00	298 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	205 686,00	0,00	205 686,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”</i>	89 648,00	8 200,00	97 848,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	92 148,00	500,00	92 648,00
		<i>dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	79 290,00	500,00	79 790,00
		<i>Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	813 728,00	1 200,00	814 928,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	286 846,00	-3 000,00	283 846,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 407,00	352,00	145 759,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 407,00	352,00	145 759,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 407,00	352,00	145 759,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		145 407,00	352,00	145 759,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 499 900,00	3 500,00	1 503 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 679,00	3 500,00	470 179,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		466 679,00	3 500,00	470 179,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA</i>		332 620,00	3 500,00	336 120,00
	<i>dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		134 059,00	0,00	134 059,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 033 221,00	0,00	1 033 221,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 033 221,00	0,00	1 033 221,00
	<i>dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		1 033 221,00	0,00	1 033 221,00
RAZEM WYDATKI			8 040 805,00	9 192,00	8 049 997,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZ. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 500,00	69 815,98	271 315,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 500,00	69 815,98	271 315,98
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
	Wpływy związane z ochrona środowiska		500,00	0,00	500,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	Wpływy związane z ochrona środowiska		500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	69 558,04	269 558,04
	Wpływy związane z ochrona środowiska		0,00	69 558,04	69 558,04
	Dochody jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00	257,94	757,94
	Wpływy związane z ochrona środowiska		333,04	257,94	590,98
	Dochody jednostek budżetowych		166,96	0,00	166,96
RAZEM DOCHODY			201 500,00	69 815,98	271 315,98

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZ. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2015

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00	11 178,68	111 678,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 500,00	11 178,68	111 678,68
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	670,00	670,00
	Wpływy związane z ochrona środowiska		0,00	670,00	670,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	720,00	1 220,00
	Wpływy związane z ochrona środowiska		0,00	720,00	720,00
	Dochody jednostek budżetowych		500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	9 788,68	109 788,68
	Wpływy związane z ochrona środowiska		0,00	9 788,68	9 788,68
	Dochody jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00

RAZEM DOCHODY

100 500,00

11 178,68

111 678,68

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 747 292,00	-88 492,00	5 658 800,00
90002	Gospodarka odpadami		5 747 292,00	-88 492,00	5 658 800,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 739 892,00	-89 892,00	5 650 000,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		5 739 892,00	-89 892,00	5 650 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	1 300,00	7 300,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		6 000,00	1 300,00	7 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400,00	100,00	1 500,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		1 400,00	100,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY			5 747 292,00	-88 492,00	5 658 800,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPOD.WODNĄ

Budżet na rok 2015

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	0,00	200 000,00	
80104	Przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	200 000,00	0,00	200 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 854,09	80 994,66	168 848,75	
90095	Pozostała działalność		87 854,09	80 994,66	168 848,75	
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	0,00	15 000,00	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	9 918,34	0,00	9 918,34	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 081,66	0,00	5 081,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	2 407,80	0,00	2 407,80	
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	29,60	0,00	29,60	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	592,20	0,00	592,20	
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	70,40	0,00	70,40	
4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	0,00	2 600,00	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100,00	0,00	100,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	957,58	0,00	957,58	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	1 542,42	0,00	1 542,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00	
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	4 460,00	0,00	4 460,00	
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	540,00	0,00	540,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 154,09	80 994,66	143 148,75	
		Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	62 154,09	0,00	62 154,09	
		Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej)	0,00	80 994,66	80 994,66	
RAZEM WYDATKI			287 854,09	80 994,66	368 848,75	

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński