

ZARZĄDZENIE NR 436
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2013

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, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz § 25 Uchwały Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.616.370,19 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.643.427,19 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące powiatu o 27.057,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.616.370,19 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.385.361,19 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 231.009,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. 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.
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5/A.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7/A.

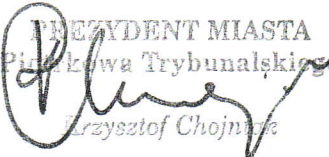
§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	395.428.821,60 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	294.582.757,73 zł
▪ dochody bieżące 225.211.584,68 zł,	
▪ dochody majątkowe 69.371.173,05 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	100.846.063,87 zł
▪ dochody bieżące 99.427.239,77 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.418.824,10 zł,	
w y d a t k i	417.843.340,51 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	322.690.240,49 zł
▪ wydatki bieżące 207.576.087,97 zł,	
▪ wydatki majątkowe 115.114.152,52 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	95.153.100,02 zł
▪ wydatki bieżące 91.214.499,07 zł,	
▪ wydatki majątkowe 3.938.600,95 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Przemysław Chojnacki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	7 231,19	14 478,13
	01095	Pozostała działalność	7 246,94	7 231,19	14 478,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 246,94	7 231,19	14 478,13
		Dochody bieżące	7 246,94	7 231,19	14 478,13
2	Pomoc społeczna		33 677 756,09	1 636 196,00	35 313 952,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 665 000,00	1 040 000,00	4 705 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 660 000,00	1 040 000,00	4 700 000,00
		Dochody bieżące	3 665 000,00	1 040 000,00	4 705 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 370 000,00	480 000,00	2 850 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 340 000,00	480 000,00	2 820 000,00
		Dochody bieżące	2 370 000,00	480 000,00	2 850 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 035,00	14 909,00	1 274 944,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 858,00	15 948,00	36 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 014,00	-1 039,00	1 235 975,00
		Dochody bieżące	1 260 035,00	14 909,00	1 274 944,00
	85295	Pozostała działalność	3 489 150,49	101 287,00	3 590 437,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 913,00	101 287,00	450 200,00
		Dochody bieżące	2 842 209,49	101 287,00	2 943 496,49
		Dochody majątkowe	646 941,00	0,00	646 941,00
RAZEM DOCHODY			292 939 330,54	1 643 427,19	294 582 757,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	223 568 157,49	1 643 427,19	225 211 584,68
Dochody majątkowe	69 371 173,05	0,00	69 371 173,05
RAZEM DOCHODY	292 939 330,54	1 643 427,19	294 582 757,73

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 800 437,00	-20 861,00	7 779 576,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 780 437,00	-23 804,00	7 756 633,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 919,00	-31 904,00	7 706 015,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 100,00	23 100,00
		Dochody bieżące	7 755 437,00	-31 904,00	7 723 533,00
		Dochody majątkowe	25 000,00	8 100,00	33 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 943,00	2 943,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 943,00	2 943,00
		Dochody bieżące	0,00	2 943,00	2 943,00
852	Pomoc społeczna		5 154 786,97	-6 196,00	5 148 590,97
	85202	Domy pomocy społecznej	3 801 568,00	-6 196,00	3 795 372,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	487 318,00	-6 196,00	481 122,00
		Dochody bieżące	3 801 568,00	-6 196,00	3 795 372,00
RAZEM DOCHODY			100 873 120,87	-27 057,00	100 846 063,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 462 396,77	-35 157,00	99 427 239,77
Dochody majątkowe	1 410 724,10	8 100,00	1 418 824,10
RAZEM DOCHODY	100 873 120,87	-27 057,00	100 846 063,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 510,94	7 231,19	38 742,13
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>22 010,94</i>	<i>7 231,19</i>	<i>29 242,13</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,10	141,79	283,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 104,84	7 089,40	14 194,24
		Wydatki bieżące	22 010,94	7 231,19	29 242,13
600	Transport i łączność		18 355 867,52	0,00	18 355 867,52
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>8 024 121,84</i>	<i>0,00</i>	<i>8 024 121,84</i>
	4270	Zakup usług remontowych	177 414,84	1 200,00	178 614,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 285 634,00	-1 200,00	7 284 434,00
		Wydatki bieżące	7 984 321,84	0,00	7 984 321,84
		Wydatki majątkowe	39 800,00	0,00	39 800,00
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>8 890 192,62</i>	<i>0,00</i>	<i>8 890 192,62</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 528 488,42	2 800,00	1 531 288,42
	4300	Zakup usług pozostałych	802 416,00	-2 800,00	799 616,00
		Wydatki bieżące	3 601 479,42	0,00	3 601 479,42
		Wydatki majątkowe	5 288 713,20	0,00	5 288 713,20
	<i>60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>1 182 244,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 244,06</i>
	4270	Zakup usług remontowych	144 646,06	400,00	145 046,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	-400,00	19 646,00
		Wydatki bieżące	342 244,06	0,00	342 244,06
		Wydatki majątkowe	840 000,00	0,00	840 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 169 764,74	0,00	11 169 764,74
	<i>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</i>		<i>7 760 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 760 195,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	973 420,00	-8 000,00	965 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	6 628 970,00	0,00	6 628 970,00
		Wydatki majątkowe	1 131 225,00	0,00	1 131 225,00
750	Administracja publiczna		19 360 366,78	0,00	19 360 366,78
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>475 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475 082,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	-187,00	0,00
		Wydatki bieżące	475 082,00	0,00	475 082,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 023 903,78	0,00	18 023 903,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 984,00	-1 000,00	92 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		409 300,00	11 420,00	420 720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		38 000,00	-1 750,00	36 250,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 000,00	-8 670,00	56 330,00
	Wydatki bieżące		17 326 598,01	0,00	17 326 598,01
	Wydatki majątkowe		697 305,77	0,00	697 305,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		85 542,00	0,00	85 542,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 105,00	0,00	13 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,00	-0,84	1 877,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	-0,04	222,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	0,88	84,88
	Wydatki bieżące		13 105,00	0,00	13 105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 712 367,00	0,00	2 712 367,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 412 546,00	0,00	2 412 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 600,00	9 500,00	37 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 100,00	-6 900,00	129 200,00
4270	Zakup usług remontowych		40 900,00	-600,00	40 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	-3 500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 356,54	2 500,00	79 856,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 400,00	-1 000,00	41 400,00
	Wydatki bieżące		2 277 546,00	0,00	2 277 546,00
	Wydatki majątkowe		135 000,00	0,00	135 000,00
75495	Pozostała działalność		265 921,00	0,00	265 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 545,00	-600,00	41 945,00
4300	Zakup usług pozostałych		217 376,00	600,00	217 976,00
	Wydatki bieżące		259 921,00	0,00	259 921,00
	Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		1 799 070,31	-217 326,00	1 581 744,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 721 070,31	-217 326,00	1 503 744,31
4810	Rezerwy		1 381 699,16	-217 326,00	1 164 373,16
	Wydatki bieżące		1 381 699,16	-217 326,00	1 164 373,16
	Wydatki majątkowe		339 371,15	0,00	339 371,15
801	Oświata i wychowanie		76 282 028,65	-122 700,00	76 159 328,65
80101	Szkoły podstawowe		28 913 351,79	132 221,00	29 045 572,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 588,00	150,00	14 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 460 013,00	-22 788,00	17 437 225,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 314 229,00	-2 119,00	1 312 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 118 366,00	30 869,00	3 149 235,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		409 291,00	-2 311,00	406 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376 179,00	3 000,00	379 179,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 660,00	115 000,00	122 660,00
4260	Zakup energii		922 240,00	-3 237,00	919 003,00
4270	Zakup usług remontowych		111 901,81	21 000,00	132 901,81
4300	Zakup usług pozostałych		287 001,98	1 000,00	288 001,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		23 882,00	-1 000,00	22 882,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 413 147,00	-7 430,00	1 405 717,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 936,00	87,00	20 023,00
	Wydatki bieżące		27 177 616,79	132 221,00	27 309 837,79
	Wydatki majątkowe		1 735 735,00	0,00	1 735 735,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		901 596,00	35 020,00	936 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		681 672,00	30 296,00	711 968,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 505,00	4 274,00	130 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 846,00	450,00	18 296,00
	Wydatki bieżące		901 596,00	35 020,00	936 616,00
80104	Przedszkola		18 107 934,65	-133 294,00	17 974 640,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 803,00	237,00	28 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 964 865,00	-122 377,00	7 842 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 430 295,00	-12 408,00	1 417 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		189 511,00	-6 086,00	183 425,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 110,00	36 500,00	41 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 031,00	340,00	9 371,00
4300	Zakup usług pozostałych		374 166,33	-37 300,00	336 866,33
4430	Różne opłaty i składki		33 000,00	7 000,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 040,00	800,00	15 840,00
	Wydatki bieżące		18 047 268,65	-133 294,00	17 913 974,65
	Wydatki majątkowe		60 666,00	0,00	60 666,00
80110	Gimnazja		20 371 104,19	61 322,00	20 432 426,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 570,00	-3 500,00	15 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 149 604,00	-46 632,00	13 102 972,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041 455,00	-19 245,00	1 022 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 305 888,00	-11 008,00	2 294 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		333 983,00	-24 175,00	309 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 247,19	106 034,00	316 281,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 800,00	68 000,00	75 800,00
4270	Zakup usług remontowych		100 504,74	9 300,00	109 804,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 880,00	-4 500,00	11 380,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 539,26	-5 000,00	194 539,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 601,00	500,00	4 101,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 950,00	-500,00	16 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 120,00	-500,00	5 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-1 200,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921 024,00	-7 000,00	914 024,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 977,00	-34,00	1 943,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 050,00	782,00	15 832,00
	Wydatki bieżące		20 371 104,19	61 322,00	20 432 426,19
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00	0,00	830 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 144,00	2 717,00	542 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-4 300,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	4 359,00	37 859,00
4270	Zakup usług remontowych		27 300,00	-59,00	27 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 945,00	-2 717,00	31 228,00
	Wydatki bieżące		822 124,00	0,00	822 124,00
	Wydatki majątkowe		8 500,00	0,00	8 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		416 236,00	-256 347,00	159 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 737,00	-24 517,00	20 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 867,00	146,00	4 013,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 298,00	-234 215,00	55 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 215,00	2 239,00	77 454,00
	Wydatki bieżące		416 236,00	-256 347,00	159 889,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 443 455,00	102 496,00	5 545 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 820 171,00	103 696,00	1 923 867,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 196,00	-683,00	148 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 495,00	991,00	350 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 284,00	-4 554,00	39 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 403,00	1 622,00	165 025,00
4270	Zakup usług remontowych		39 210,00	2 200,00	41 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 347,00	80,00	4 427,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 498,00	-657,00	198 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 584,00	-249,00	43 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 679,00	50,00	3 729,00
	Wydatki bieżące		5 438 094,00	102 496,00	5 540 590,00
	Wydatki majątkowe		5 361,00	0,00	5 361,00
80195	Pozostała działalność		471 411,02	-64 118,00	407 293,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	-42 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 265,00	-11 716,00	9 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 941,00	-1 614,00	1 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 267,00	-1 788,00	69 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 695,50	-7 000,00	81 695,50
	Wydatki bieżące		455 261,00	-64 118,00	391 143,00
	Wydatki majątkowe		16 150,02	0,00	16 150,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 394 462,00	-26 892,00	1 367 570,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 281 115,00	-26 892,00	1 254 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-178,00	8 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 953,00	-31,00	17 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	-126,00	1 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 507,00	2 688,00	94 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 326,00	-29 245,00	122 081,00
		Wydatki bieżące	1 103 115,00	-26 892,00	1 076 223,00
		Wydatki majątkowe	178 000,00	0,00	178 000,00
852	Pomoc społeczna		51 382 711,76	1 745 048,00	53 127 759,76
	85203	Ośrodki wsparcia	2 310 507,00	14 404,00	2 324 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 720,00	12 000,00	853 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 332,00	2 110,00	159 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 968,00	294,00	19 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 512,00	-1 274,00	39 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	-300,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 692,00	2 274,00	32 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-700,00	3 400,00
		Wydatki bieżące	1 886 007,00	14 404,00	1 900 411,00
		Wydatki majątkowe	424 500,00	0,00	424 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	39 600,00	1 000,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	39 600,00	1 000,00	40 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 929 057,00	0,00	20 929 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 095,00	-260,00	25 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	260,00	5 560,00
		Wydatki bieżące	20 929 057,00	0,00	20 929 057,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 465 000,00	900 000,00	6 365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 460 000,00	900 000,00	6 360 000,00
		Wydatki bieżące	5 465 000,00	900 000,00	6 365 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 370 000,00	480 000,00	2 850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	480 000,00	2 820 000,00
		Wydatki bieżące	2 370 000,00	480 000,00	2 850 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 176 219,00	84 347,00	4 260 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 550,00	15 713,00	36 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 811,00	56 400,00	2 929 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 122,00	6 134,00	523 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 091,00	865,00	50 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 224,00	235,00	77 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		76 280,00	5 000,00	81 280,00
	Wydatki bieżące		4 113 219,00	84 347,00	4 197 566,00
	Wydatki majątkowe		63 000,00	0,00	63 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 330 550,00	24 010,00	1 354 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		962 859,00	20 000,00	982 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 293,00	3 520,00	177 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 750,00	490,00	19 240,00
	Wydatki bieżące		1 330 550,00	24 010,00	1 354 560,00
85295	Pozostała działalność		5 218 742,16	241 287,00	5 460 029,16
3110	Świadczenia społeczne		4 264 022,00	241 287,00	4 505 309,00
	Wydatki bieżące		4 571 554,75	241 287,00	4 812 841,75
	Wydatki majątkowe		647 187,41	0,00	647 187,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 745,00	0,00	1 306 745,00
85305	Żłobki		1 131 516,00	0,00	1 131 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 912,00	-1 671,00	687 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 893,00	-292,00	127 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 807,00	-46,00	15 761,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	398,00	16 398,00
4220	Zakup środków żywności		58 905,00	750,00	59 655,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	1 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		56 449,00	611,00	57 060,00
4430	Różne opłaty i składki		4 151,00	-750,00	3 401,00
	Wydatki bieżące		1 131 516,00	0,00	1 131 516,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 272 642,00	0,00	3 272 642,00
85401	Świetlice szkolne		2 068 814,00	0,00	2 068 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 482 437,00	517,00	1 482 954,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 099,00	-186,00	106 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 366,00	3,00	259 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 669,00	-15,00	33 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 556,00	500,00	11 056,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		570,00	-300,00	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 103,00	-319,00	122 784,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 261,00	-200,00	1 061,00
	Wydatki bieżące		2 068 814,00	0,00	2 068 814,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 167 869,00	0,00	1 167 869,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		124 231,00	0,00	124 231,00
	Wydatki bieżące		1 167 869,00	0,00	1 167 869,00
85495	Pozostała działalność		35 959,00	0,00	35 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 305,00	200,00	15 505,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 537,00	-200,00	2 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	35 959,00	0,00	35 959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 506 657,93	0,00	108 506 657,93
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>		<i>2 069 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 069 968,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	2 195,00	14 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 734,00	-4 195,00	1 398 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 108,00	2 000,00	9 108,00
		Wydatki bieżące	2 004 968,00	0,00	2 004 968,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>1 189 171,59</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 201 171,59</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,00	12 000,00	32 481,00
		Wydatki bieżące	1 189 171,59	12 000,00	1 201 171,59
	<i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>		<i>494 289,56</i>	<i>0,00</i>	<i>494 289,56</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 274,00	11 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 297,33	-4 274,00	481 023,33
		Wydatki bieżące	494 289,56	0,00	494 289,56
	<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>99 055 327,78</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>99 043 327,78</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 391,00	-4 500,00	102 891,00
	4260	Zakup energii	308 360,00	-20 000,00	288 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 988,08	1 600,00	77 588,08
	4300	Zakup usług pozostałych	979 999,09	10 710,00	990 709,09
	4430	Różne opłaty i składki	948 605,73	190,00	948 795,73
		Wydatki bieżące	3 375 838,90	-12 000,00	3 363 838,90
		Wydatki majątkowe	95 679 488,88	0,00	95 679 488,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 562 001,59	0,00	7 562 001,59
	<i>92195 Pozostała działalność</i>		<i>4 863 946,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4 863 946,59</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 307,00	-1 290,00	47 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 364,00	1 290,00	491 654,00
		Wydatki bieżące	663 871,00	0,00	663 871,00
		Wydatki majątkowe	4 200 075,59	0,00	4 200 075,59
RAZEM WYDATKI			321 304 879,30	1 385 361,19	322 690 240,49


SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	206 190 726,78	1 385 361,19	207 576 087,97
Wydatki majątkowe	115 114 152,52	0,00	115 114 152,52
RAZEM WYDATKI	321 304 879,30	1 385 361,19	322 690 240,49

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 569 284,30	0,00	10 569 284,30
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	10 566 784,30	0,00	10 566 784,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 626 809,12	800,00	6 627 609,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060 805,00	-800,00	2 060 005,00
		Wydatki bieżące	9 134 280,12	0,00	9 134 280,12
		Wydatki majątkowe	1 432 504,18	0,00	1 432 504,18
J	Działalność usługowa		961 349,00	0,00	961 349,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	417 736,00	0,00	417 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	0,00	73 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 006,00	0,00	49 006,00
		Wydatki bieżące	417 736,00	0,00	417 736,00
750	Administracja publiczna		1 350 376,00	0,00	1 350 376,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 154 291,00	0,00	1 154 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	-5 000,00	484 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 185,00	5 000,00	44 185,00
		Wydatki bieżące	1 154 291,00	0,00	1 154 291,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 957 297,27	-20 861,00	7 936 436,27
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 834 297,27	-23 804,00	7 810 493,27
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 800,00	9 343,95	417 143,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 100,00	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-331,50	6 868,50
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 319 109,99	-36 574,98	5 282 535,01
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	430 299,00	-23 380,09	406 918,91
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 539,01	-11 350,40	418 188,61
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	235 126,12	-49,04	235 077,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 346,55	17 919,46	265 266,01
	4260	Zakup energii	215 970,26	8 000,00	223 970,26
	4270	Zakup usług remontowych	44 036,00	2 000,00	46 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	1 856,50	44 456,50
	4300	Zakup usług pozostałych	116 399,34	5 967,34	122 366,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 405,24	3 594,76
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	8 100,00	70 100,00
		Wydatki bieżące	7 765 797,27	-31 904,00	7 733 893,27
		Wydatki majątkowe	68 500,00	8 100,00	76 600,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 943,00	2 943,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 943,00	2 943,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 943,00	2 943,00
801		Oświata i wychowanie	49 140 881,94	122 700,00	49 263 581,94
80120		Licea ogólnokształcące	18 032 130,27	60 520,00	18 092 650,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 029 273,00	-12 250,00	11 017 023,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 161,68	-1 532,00	871 629,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 256,00	-2 630,00	1 978 626,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	265 219,00	-10 000,00	255 219,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	6 500,00	107 800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	70 200,00	72 200,00
4260		Zakup energii	642 198,00	10 836,00	653 034,00
4270		Zakup usług remontowych	78 302,72	-804,00	77 498,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 070,00	1 000,00	11 070,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00	-561,00	1 608,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 109,04	-500,00	743 609,04
4480		Podatek od nieruchomości	2 093,00	261,00	2 354,00
		Wydatki bieżące	17 509 530,27	60 520,00	17 570 050,27
		Wydatki majątkowe	522 600,00	0,00	522 600,00
80130		Szkoły zawodowe	22 200 514,71	63 617,00	22 264 131,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 768 483,26	54 931,00	12 823 414,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 040,00	-1 000,00	992 040,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 147,74	-31 197,00	2 271 950,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	277 633,00	-4 117,00	273 516,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 169,81	17 000,00	286 169,81
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 419,90	30 000,00	48 419,90
4260		Zakup energii	889 926,00	2 243,00	892 169,00
4270		Zakup usług remontowych	97 050,00	6 323,00	103 373,00
4300		Zakup usług pozostałych	199 996,00	-7 500,00	192 496,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 083,00	-3 566,00	9 517,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 100,00	500,00	977 600,00
		Wydatki bieżące	22 194 856,71	63 617,00	22 258 473,71
		Wydatki majątkowe	5 658,00	0,00	5 658,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 235 521,00	-5 737,00	3 229 784,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 615,00	-5 400,00	1 142 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 377,00	-337,00	25 040,00
	Wydatki bieżące		1 957 886,00	-5 737,00	1 952 149,00
	Wydatki majątkowe		1 277 635,00	0,00	1 277 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 703,96	1 300,00	143 003,96
4300	Zakup usług pozostałych		36 355,00	1 500,00	37 855,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-500,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 985,00	300,00	35 285,00
	Wydatki bieżące		141 703,96	1 300,00	143 003,96
80195	Pozostała działalność		209 789,00	3 000,00	212 789,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 308,00	3 000,00	61 308,00
	Wydatki bieżące		209 789,00	3 000,00	212 789,00
851	Ochrona zdrowia		155 885,00	26 892,00	182 777,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		103 885,00	26 892,00	130 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 800,00	14 500,00	73 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 389,00	2 240,00	15 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 875,00	220,00	2 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 018,00	7 000,00	13 018,00
4300	Zakup usług pozostałych		718,00	2 094,00	2 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 650,00	838,00	3 488,00
	Wydatki bieżące		103 885,00	26 892,00	130 777,00
852	Pomoc społeczna		12 248 706,04	99 879,00	12 348 585,04
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 310 459,00	43 292,00	5 353 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 960,00	1 000,00	3 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 456 691,00	32 750,00	2 489 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		459 250,00	-6 532,00	452 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 841,00	-3 812,00	56 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	-500,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 427,00	2 000,00	132 427,00
4220	Zakup środków żywności		164 580,00	15 537,00	180 117,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 600,00	1 000,00	22 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00	-500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-2 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 501,00	3 000,00	90 501,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	-790,00	3 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	500,00	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 217,00	1 597,00	114 814,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		247,00	-7,00	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 660,00	49,00	8 709,00
	Wydatki bieżące		5 146 285,00	43 292,00	5 189 577,00
	Wydatki majątkowe		164 174,00	0,00	164 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		3 892 735,77	60 424,00	3 953 159,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 719,00	57 840,00	1 930 559,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 361,00	6 900,00	330 261,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 644,00	170,00	36 814,00
4220		Zakup środków żywności	359 160,00	-800,00	358 360,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 576,00	-1 000,00	34 576,00
4270		Zakup usług remontowych	107 567,00	-1 000,00	106 567,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-100,00	2 150,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-296,00	1 504,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-240,00	2 160,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00	-50,00	362,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 430,00	-1 000,00	92 430,00
		Wydatki bieżące	3 655 298,50	60 424,00	3 715 722,50
		Wydatki majątkowe	237 437,27	0,00	237 437,27
85204	Rodziny zastępcze		2 637 585,98	-3 601,00	2 633 984,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 399,93	2 000,00	284 399,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,62	350,00	66 929,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 310,43	49,00	9 359,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 254,00	-6 000,00	86 254,00
		Wydatki bieżące	2 637 585,98	-3 601,00	2 633 984,98
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 160,00	-236,00	4 924,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	-236,00	4 924,00
		Wydatki bieżące	5 160,00	-236,00	4 924,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 919 349,00	2 399,00	1 921 748,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 638,00	2 399,00	380 037,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 981,00	2 000,00	189 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 418,00	350,00	34 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	49,00	2 790,00
		Wydatki bieżące	377 638,00	2 399,00	380 037,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 115 183,22	0,00	6 115 183,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 898 116,00	0,00	1 898 116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 259,00	-327,00	1 184 932,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 973,00	366,00	205 339,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 998,00	-39,00	20 959,00
		Wydatki bieżące	1 898 116,00	0,00	1 898 116,00
85410	Internaty i bursy szkolne		876 748,00	0,00	876 748,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 860,00	11 885,00	498 745,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-4 391,00	31 609,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 254,00	-6 394,00	84 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 409,00	-6 100,00	7 309,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 021,00	19 721,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-2 021,00	32 979,00
Wydatki bieżące			876 748,00	0,00	876 748,00
RAZEM WYDATKI			94 922 091,02	231 009,00	95 153 100,02


SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 991 590,07	222 909,00	91 214 499,07
Wydatki majątkowe	3 930 500,95	8 100,00	3 938 600,95
RAZEM WYDATKI	94 922 091,02	231 009,00	95 153 100,02

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	7 231,19	14 478,13
	01095	Pozostała działalność	7 246,94	7 231,19	14 478,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 246,94	7 231,19	14 478,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
	70095	Pozostała działalność	33 589,00	0,00	33 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 589,00	0,00	33 589,00
750	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 082,00	0,00	475 082,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 082,00	0,00	475 082,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	0,00	13 105,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	0,00	13 105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		22 136 464,00	117 235,00	22 253 699,00
	85203	Ośrodki wsparcia	769 845,00	0,00	769 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 845,00	0,00	349 845,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 774 257,00	0,00	20 774 257,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 774 257,00	0,00	20 774 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 858,00	15 948,00	36 806,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 858,00	15 948,00	36 806,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 591,00	0,00	137 591,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 591,00	0,00	137 591,00
85295	Pozostała działalność		348 913,00	101 287,00	450 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 913,00	101 287,00	450 200,00
RAZEM DOCHODY			22 670 486,94	124 466,19	22 794 953,13

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	0,00	145 000,00
710	Działalność usługowa		409 809,00	0,00	409 809,00
	71015	Nadzór budowlany	409 809,00	0,00	409 809,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 809,00	0,00	409 809,00
750	Administracja publiczna		193 005,00	0,00	193 005,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 895,00	0,00	177 895,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 110,00	0,00	15 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 110,00	0,00	15 110,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 752 919,00	-20 861,00	7 732 058,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 752 919,00	-23 804,00	7 729 115,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 919,00	-31 904,00	7 706 015,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	8 100,00	23 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 943,00	2 943,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 943,00	2 943,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 496,00	0,00	215 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 496,00	0,00	215 496,00
RAZEM DOCHODY			8 750 229,00	-20 861,00	8 729 368,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	7 231,19	14 478,13
	01095	Pozostała działalność	7 246,94	7 231,19	14 478,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,10	141,79	283,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 104,84	7 089,40	14 194,24
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
	70095	Pozostała działalność	33 589,00	0,00	33 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 589,00	0,00	33 589,00
	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 082,00	0,00	475 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00	0,00	374 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00	0,00	59 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	0,00	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	-187,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	0,00	13 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	-0,84	1 877,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	-0,04	222,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	0,00	10 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,88	84,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		22 136 464,00	117 235,00	22 253 699,00
	85203	Ośrodki wsparcia	769 845,00	0,00	769 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 220,00	0,00	212 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	0,00	18 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	0,00	39 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	0,00	4 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	0,00	12 362,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 750,00	0,00	16 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	1 000,00	10 425,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 786,00	0,00	1 786,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	0,00	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	0,00	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	0,00	1 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-700,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 774 257,00	0,00	20 774 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 405 300,00	0,00	19 405 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 828,00	0,00	313 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	0,00	23 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 181,00	0,00	824 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	0,00	7 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 867,00	0,00	28 867,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 151,00	0,00	7 151,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 858,00	15 948,00	36 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 550,00	15 713,00	36 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	235,00	543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 591,00	0,00	137 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	0,00	100 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	0,00	7 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184,00	0,00	18 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	0,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	348 913,00	101 287,00	450 200,00
3110		Świadczenia społeczne	348 913,00	101 287,00	450 200,00
RAZEM WYDATKI			22 670 486,94	124 466,19	22 794 953,13

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	0,00	145 000,00
4260	Zakup energii		75 000,00	0,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 444,00	0,00	47 444,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 650,00	0,00	16 650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00	0,00	56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 850,00	0,00	2 850,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	3 000,00
710	Działalność usługowa		409 809,00	0,00	409 809,00
71015	Nadzór budowlany		409 809,00	0,00	409 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00	0,00	232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 587,00	0,00	73 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 835,00	0,00	196 835,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 119,00	0,00	23 119,00
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		8 077,00	0,00	8 077,00
4260	Zakup energii		1 590,00	0,00	1 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	0,00	7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230,00	0,00	1 230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 670,00	0,00	2 670,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 800,00	0,00	28 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	0,00	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	700,00
750	Administracja publiczna		193 005,00	0,00	193 005,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 895,00	0,00	177 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	0,00	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 389,00	0,00	11 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 806,00	0,00	22 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 110,00	0,00	15 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,90	0,00	1 203,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,10	0,00	906,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 752 919,00	-20 861,00	7 732 058,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 752 919,00	-23 804,00	7 729 115,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 800,00	9 343,95	417 143,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	1 100,00	24 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-331,50	6 868,50
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 319 109,99	-36 574,98	5 282 535,01
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	430 299,00	-23 380,09	406 918,91
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 539,01	-11 350,40	418 188,61
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00	0,00	38 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	235 126,12	-49,04	235 077,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 800,00	17 919,46	261 719,46
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	8 000,00	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	1 856,50	44 456,50
	4300	Zakup usług pozostałych	105 773,88	5 967,34	111 741,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	0,00	13 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	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	-1 405,24	3 594,76
	4480	Podatek od nieruchomości	27 102,00	0,00	27 102,00
	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	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	8 100,00	23 100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	2 943,00	2 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 943,00	2 943,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		215 496,00	0,00	215 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 445,00	0,00	110 445,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 718,00	0,00	13 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 365,00	0,00	16 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 495,00	0,00	2 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 924,00	0,00	25 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 204,00	0,00	9 204,00
4260	Zakup energii		5 803,00	0,00	5 803,00
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		23 272,00	0,00	23 272,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 750 229,00	-20 861,00	8 729 368,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 069 968,00	0,00	2 069 968,00
90002	Gospodarka odpadami		2 069 968,00	0,00	2 069 968,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		825,00	0,00	825,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		825,00	0,00	825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 048,00	0,00	364 048,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		364 048,00	0,00	364 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 603,00	0,00	63 603,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		63 603,00	0,00	63 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 467,00	0,00	7 467,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		7 467,00	0,00	7 467,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	0,00	31 000,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 550,00	0,00	50 550,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		50 550,00	0,00	50 550,00
4260	Zakup energii		7 500,00	0,00	7 500,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		7 500,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych		12 750,00	2 195,00	14 945,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		12 750,00	2 195,00	14 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		430,00	0,00	430,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		430,00	0,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 402 734,00	-4 195,00	1 398 539,00
	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 348 734,00	-4 195,00	1 344 539,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 950,00	0,00	1 950,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 950,00	0,00	1 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 470,00	0,00	1 470,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 470,00	0,00	1 470,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 192,00	0,00	1 192,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 192,00	0,00	1 192,00
4410	Podróże służbowe krajowe		610,00	0,00	610,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		610,00	0,00	610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		66,00	0,00	66,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 044,00	0,00	11 044,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>11 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 044,00</i>
4480	Podatek od nieruchomości		1 559,00	0,00	1 559,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>1 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 559,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62,00	0,00	62,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>62,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 000,00	0,00	39 000,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 108,00	2 000,00	9 108,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>7 108,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>9 108,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 069 968,00	0,00	2 069 968,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Buczek

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 października 2013 r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓLEM = A + B										
wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		49 793 849,62	68 526 915,99	118 320 765,61	0,00	8 100,00	8 100,00	49 793 849,62	68 535 015,99	118 328 865,61
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		46 721 147,78	67 669 863,65	114 391 011,43	0,00	0,00	0,00	46 721 147,78	67 669 863,65	114 391 011,43
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		3 072 701,84	857 052,34	3 929 754,18	0,00	8 100,00	8 100,00	3 072 701,84	865 152,34	3 937 854,18
754-75411	<i>Bezpieczeństwo publiczne komenda miejska państwowa straż pożarnej</i>	53 500,00	15 000,00	68 500,00	0,00	8 100,00	8 100,00	53 500,00	23 100,00	76 600,00
§ 6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		285 000,00	0,00	285 000,00
80101	Szkoły podstawowe		285 000,00	0,00	285 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	285 000,00
		<i>Termomodernizacja budynków SP Nr 13</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 086,10	0,00	139 086,10
90095	Pozostała działalność		139 086,10	0,00	139 086,10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		26 000,00	0,00	26 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 743,00	0,00	12 743,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	2 943,00	0,00	2 943,00
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 494,77	0,00	46 494,77
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	1 557,00	0,00	1 557,00
		<i>Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska</i>	2 297,15	0,00	2 297,15
		<i>Opracowanie i wydanie kalendarza</i>	8 754,52	1 000,00	9 754,52
		<i>Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska</i>	18 886,10	0,00	18 886,10
		<i>Znakowanie form ochrony przyrody</i>	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		50 848,33	0,00	50 848,33
		<i>Wydatki związane ze zwrotem kar i opłat</i>	50 848,33	0,00	50 848,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			424 086,10	0,00	424 086,10

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak