

# ZARZĄDZENIE NR 295

## Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

### § 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 48.456,00 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 25.456,00 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 23.000,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 48.456,00 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 25.456,00 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 23.000,00 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/329/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżetu miasta na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

### § 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

#### **d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 261.889.369,19 zł,
  - dochody majątkowe 31.120.257,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 105.465.058,87 zł,
  - dochody majątkowe 2.877.121,82 zł,

**401.351.807,47 zł, w tym:  
293.009.626,78 zł**

**108.342.180,69 zł**

#### **w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 258.216.448,77 zł,
  - wydatki majątkowe 48.764.861,01 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 97.005.963,65 zł,
  - wydatki majątkowe 11.836.381,08 zł.

**415.823.654,51 zł w tym:  
306.981.309,78 zł**

**108.842.344,73 zł**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

<b>DOCHODY</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>57 265 285,59</b>	<b>15 066,00</b>	<b>57 280 351,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 850,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>82 916,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 850,00	15 066,00	80 916,00
		Dochody bieżące	67 850,00	15 066,00	82 916,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 183 510,92</b>	<b>10 390,00</b>	<b>32 193 900,92</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 759 338,92</b>	<b>10 390,00</b>	<b>24 769 728,92</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 120,00	10 390,00	41 510,00
		Dochody bieżące	2 295 821,52	10 390,00	2 306 211,52
		Dochody majątkowe	22 463 517,40	0,00	22 463 517,40
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>292 984 170,78</b>	<b>25 456,00</b>	<b>293 009 626,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 863 913,19	25 456,00	261 889 369,19
Dochody majątkowe	31 120 257,59	0,00	31 120 257,59
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>292 984 170,78</b>	<b>25 456,00</b>	<b>293 009 626,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

<b>DOCHODY</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 549 244,00	23 000,00	1 572 244,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 244,00	23 000,00	1 572 244,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 425,00	23 000,00	224 425,00
		Dochody bieżące	1 464 244,00	23 000,00	1 487 244,00
		Dochody majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>108 319 180,69</b>	<b>23 000,00</b>	<b>108 342 180,69</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 442 058,87	23 000,00	105 465 058,87
Dochody majątkowe	2 877 121,82	0,00	2 877 121,82
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108 319 180,69</b>	<b>23 000,00</b>	<b>108 342 180,69</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 139 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 139 350,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 723 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723 246,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	158 900,00	350 000,00	508 900,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	470 000,00	-350 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	1 050 246,00	0,00	1 050 246,00
		Wydatki majątkowe	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 017 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 200,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 942 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	5 800,00	119 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	-5 800,00	26 600,00
		Wydatki bieżące	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00
		Wydatki majątkowe	36 500,00	0,00	36 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 106 967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 106 967,50</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 637,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	-15,00	6 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	15,00	47 415,00
		Wydatki bieżące	126 637,00	0,00	126 637,00
<b>J1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>81 411 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81 411 094,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 826 363,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27 826 363,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 475,39	2 000,00	309 475,39
	4260	Zakup energii	896 320,00	-1 400,00	894 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 673,00	2 400,00	134 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 387,52	-2 000,00	262 387,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 861,00	-1 000,00	1 384 861,00
		Wydatki bieżące	27 434 472,95	0,00	27 434 472,95
		Wydatki majątkowe	391 890,79	0,00	391 890,79
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 089 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 089 816,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 211,00	-2 000,00	26 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 582,00	-3 000,00	239 582,00
	4260	Zakup energii	371 312,00	-2 000,00	369 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	10 000,00	63 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 752,00	-3 000,00	401 752,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 029 816,60	0,00	19 029 816,60
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>893 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 400,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	-300,00	46 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	300,00	900,00
		Wydatki bieżące	893 400,00	0,00	893 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>78 799 394,08</b>	<b>15 066,00</b>	<b>78 814 460,08</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 480 187,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>5 495 253,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		5 192 959,00	14 771,00	5 207 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 861,00	246,00	194 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 689,00	43,00	35 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 827,00	6,00	4 833,00
		Wydatki bieżące	5 480 187,00	15 066,00	5 495 253,00
<b>0</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 422 616,04</b>	<b>10 390,00</b>	<b>35 433 006,04</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 690 830,04</b>	<b>10 390,00</b>	<b>12 701 220,04</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	1 900,00	17 900,00
4190	Nagrody konkursowe		27 200,00	3 800,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 558,00	1 094,50	107 652,50
4300	Zakup usług pozostałych		970 370,77	3 595,50	973 966,27
		Wydatki bieżące	3 106 231,87	10 390,00	3 116 621,87
		Wydatki majątkowe	9 584 598,17	0,00	9 584 598,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>306 955 853,78</b>	<b>25 456,00</b>	<b>306 981 309,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 190 992,77	25 456,00	258 216 448,77
Wydatki majątkowe	48 764 861,01	0,00	48 764 861,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>306 955 853,78</b>	<b>25 456,00</b>	<b>306 981 309,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		228 425,00	23 000,00	251 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 425,00	23 000,00	251 425,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 290,00	23 000,00	62 290,00
		Wydatki bieżące	228 425,00	23 000,00	251 425,00
801	Oświata i wychowanie		54 464 439,41	0,00	54 464 439,41
	80130	Szkoły zawodowe	28 863 437,00	-3 000,00	28 860 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 699 109,00	-3 000,00	13 696 109,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 099,00	-4 000,00	209 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 619,00	4 000,00	87 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	-2 000,00	171 600,00
		Wydatki bieżące	26 069 355,20	-3 000,00	26 066 355,20
		Wydatki majątkowe	2 794 081,80	0,00	2 794 081,80
	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	802 421,65	3 000,00	805 421,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 145,00	3 000,00	583 145,00
		Wydatki bieżące	802 421,65	3 000,00	805 421,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>108 819 344,73</b>	<b>23 000,00</b>	<b>108 842 344,73</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 982 963,65	23 000,00	97 005 963,65
Wydatki majątkowe	11 836 381,08	0,00	11 836 381,08
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>108 819 344,73</b>	<b>23 000,00</b>	<b>108 842 344,73</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2016**

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 352,90	0,00	13 352,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 568,00	0,00	784 568,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 272,00	0,00	54 272,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>513 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 552,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 000,00	0,00	272 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>227 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 443,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 443,00	0,00	227 443,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 109,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 109,00	0,00	14 109,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	0,00	631,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 257 049,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>48 272 115,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>485 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 546,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 546,00	0,00	485 546,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 835 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 835 314,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 781 314,00	0,00	27 781 314,00
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 567 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 567 425,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>106 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 225,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 225,00	0,00	106 225,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>65 850,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>80 916,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 850,00	15 066,00	80 916,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>36 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 728,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 728,00	0,00	36 728,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 391,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 391,00	0,00	159 391,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	0,00	570,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 628 624,90</b>	<b>15 066,00</b>	<b>49 643 690,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>201 425,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>224 425,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>201 425,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>224 425,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 425,00	23 000,00	224 425,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>616 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 976,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>466 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 976,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 976,00	0,00	466 976,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 463,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 463,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00	0,00	128 463,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 054 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 054 617,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 054 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 054 617,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 039 617,00	0,00	8 039 617,00
	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	0,00	15 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 503,00	0,00	6 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		7 013,00	0,00	7 013,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 013,00	0,00	7 013,00
851	Ochrona zdrowia		24 800,00	0,00	24 800,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	0,00	24 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	0,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		552 460,00	0,00	552 460,00
85204	Rodziny zastępcze		544 000,00	0,00	544 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 000,00	0,00	544 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 977,00	0,00	261 977,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 977,00	0,00	261 977,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 977,00	0,00	261 977,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 060 134,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 083 134,00</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R Ó W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

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

### Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,82	0,00	261,82	
	4430	Różne opłaty i składki	13 091,08	0,00	13 091,08	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 218,00	0,00	608 218,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	0,00	113 576,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	0,00	15 008,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	39 245,24	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>513 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 552,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02	0,00	24 211,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	0,00	2 273,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	391,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	0,00	29,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 095,81	0,00	245 095,81	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>227 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 443,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74	0,00	17 771,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	0,00	1 901,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	0,00	24,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 419,20	0,00	207 419,20	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 109,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 284,44	0,00	7 284,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	0,00	118,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20	0,00	20,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,57	0,00	1,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 684,79	0,00	6 684,79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
4300		Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00
4410		Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	206,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 257 049,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>48 272 115,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>485 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 546,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 239,00	0,00	291 239,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	0,00	17 664,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00	0,00	52 405,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	0,00	7 487,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	0,00	13 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	0,00	22 428,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260		Zakup energii	24 495,00	0,00	24 495,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 021,00	0,00	34 021,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	0,00	2 940,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 397,00	0,00	4 397,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 835 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 835 314,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	27 289 524,00	0,00	27 289 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	0,00	280 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	0,00	48 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	0,00	47 299,00
4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	0,00	5 541,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 567 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 567 425,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 997 500,00	0,00	17 997 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	0,00	345 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 286,00	0,00	1 065 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	0,00	12 803,00
4260		Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 834,00	0,00	69 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	0,00	11 122,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	0,00	3 119,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>106 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 225,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 225,00	0,00	106 225,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 850,00</b>	<b>15 066,00</b>	<b>80 916,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	64 559,00	14 771,00	79 330,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	246,00	1 321,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	43,00	232,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	6,00	33,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 728,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	36 187,00	0,00	36 187,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	0,00	451,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	79,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 391,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 723,00	0,00	66 723,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	0,00	7 349,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	0,00	12 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	0,00	65 475,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	0,00	475,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 628 624,90</b>	<b>15 066,00</b>	<b>49 643 690,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>201 425,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>224 425,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>201 425,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>224 425,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	0,00	75 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	0,00	13 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00
4260		Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 915,74	0,00	25 915,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 290,00	23 000,00	55 290,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	84,00
4580		Pozostałe odsetki	59,97	0,00	59,97
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	0,00	23 563,29
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 460,00	0,00	5 460,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>616 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 976,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>466 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 976,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	0,00	115 193,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 928,00	0,00	213 928,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00
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	7 377,00	0,00	7 377,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 260,00	0,00	7 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	0,00	26 871,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>145 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 463,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>128 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 463,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	0,00	99 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 054 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 054 617,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 054 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 054 617,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	0,00	374 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 280,00	0,00	27 280,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 910,00	0,00	67 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650,00	0,00	7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 689 697,35	0,00	5 689 697,35
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		139 137,65	0,00	139 137,65
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00	0,00	451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		28 127,00	0,00	28 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 650,00	0,00	18 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		565 165,00	0,00	565 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 700,00	0,00	192 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	0,00	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	0,00	25 000,00
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		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	0,00	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	1 854,00
4300		Zakup usług pozostałych	183 546,00	0,00	183 546,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516,00</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	55,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	9,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	0,00	6 437,75
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>7 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 013,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	59,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	10,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 942,91	0,00	6 942,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	0,00	24 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>552 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 460,00</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	538 614,00	0,00	538 614,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	523,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 790,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	8 460,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>261 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 977,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>261 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 977,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	0,00	17 883,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	52 629,00	0,00	52 629,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00	0,00	2 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	0,00	5 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 060 134,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 083 134,00</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 295  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tł  
z dnia 2016-07-15

## PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.								
		3	4	5	6	7	7	8	9	
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1.	Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 400,00	814,00	6 307,00	
2.	Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	
3.	Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00	
4.	Os. Piastowskie	257,00	350,00	0,00	0,00	3 932,00	1 768,00	0,00	6 307,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850,00	70,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	627,00	6 307,00	
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	6 307,00	
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	34 727,00	600,00	700,00	37 427,00	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 300,00	657,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	17 297,00	
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 250,00</b>	<b>4 452,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>14 327,00</b>	<b>52 999,00</b>	<b>16 768,00</b>	<b>8 848,00</b>	<b>124 101,00</b>	

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
  
Beata Rakoczy