

ZARZĄDZENIE NR 417

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257 i 1454) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.212.813,88 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.109.737,88 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 103.076,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.212.813,88 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.163.762,88 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 49.051,00 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 zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.
6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.
5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 7/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 273.413.510,12 zł,
 - dochody majątkowe 31.022.520,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.045.754,92 zł,
 - dochody majątkowe 2.749.728,99 zł,

413.231.514,62 zł, w tym:

304.436.030,71 zł

108.795.483,91 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 268.658.926,60 zł,
 - wydatki majątkowe 38.683.764,03 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 96.735.271,90 zł,
 - wydatki majątkowe 10.345.949,13 zł.

414.423.911,66 zł w tym:

307.342.690,63 zł

107.081.221,03 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperck
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | | Dochody bieżące | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| 1 | Oświata i wychowanie | | 8 815 067,70 | -3 513,00 | 8 811 554,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 453 184,00 | -1 439,00 | 451 745,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 000,00 | -1 439,00 | 270 561,00 |
| | | Dochody bieżące | 453 184,00 | -1 439,00 | 451 745,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 566 477,00 | -2 074,00 | 564 403,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 443,00 | -2 074,00 | 225 369,00 |
| | | Dochody bieżące | 566 477,00 | -2 074,00 | 564 403,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 64 536 934,59 | 1 625 463,00 | 66 162 397,59 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 836 000,00 | 730 000,00 | 3 566 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 820 000,00 | 730 000,00 | 3 550 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 836 000,00 | 730 000,00 | 3 566 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 83 616,00 | 29 687,00 | 113 303,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 916,00 | 29 687,00 | 110 603,00 |
| | | Dochody bieżące | 83 616,00 | 29 687,00 | 113 303,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 635 000,00 | 810 000,00 | 3 445 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 610 000,00 | 810 000,00 | 3 420 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 635 000,00 | 810 000,00 | 3 445 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 173 083,00 | 38 476,00 | 1 211 559,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 080,00 | 38 476,00 | 93 556,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 173 083,00 | 38 476,00 | 1 211 559,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 397 890,00 | 17 300,00 | 415 190,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159 391,00 | 17 300,00 | 176 691,00 |
| | | Dochody bieżące | 397 890,00 | 17 300,00 | 415 190,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 794 271,00 | 480 000,00 | 1 274 271,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 793 771,00 | 480 000,00 | 1 273 771,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 760 000,00 | 480 000,00 | 1 240 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 793 771,00 | 480 000,00 | 1 273 771,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 302 326 292,83 | 2 109 737,88 | 304 436 030,71 |

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
K. I. E. W. P. W. B. I. K.
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 271 303 772,24 | 2 109 737,88 | 273 413 510,12 |
| Dochody majątkowe | 31 022 520,59 | 0,00 | 31 022 520,59 |
| RAZEM DOCHODY | 302 326 292,83 | 2 109 737,88 | 304 436 030,71 |

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 717 771,55 | 59 100,00 | 1 776 871,55 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 7 013,00 | -487,00 | 6 526,00 |
| | 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 | -487,00 | 6 526,00 |
| | | Dochody bieżące | 7 013,00 | -487,00 | 6 526,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 811 999,23 | 59 587,00 | 871 586,23 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 59 587,00 | 59 587,00 |
| | | Dochody bieżące | 673 799,23 | 59 587,00 | 733 386,23 |
| | | Dochody majątkowe | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 279 925,67 | 43 976,00 | 323 901,67 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 262 819,00 | 43 976,00 | 306 795,00 |
| | 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 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| | | Dochody bieżące | 262 819,00 | 43 976,00 | 306 795,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 108 692 407,91 | 103 076,00 | 108 795 483,91 |

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 | 105 942 678,92 | 103 076,00 | 106 045 754,92 |
| Dochody majątkowe | 2 749 728,99 | 0,00 | 2 749 728,99 |
| RAZEM DOCHODY | 108 692 407,91 | 103 076,00 | 108 795 483,91 |

Z up. Prezydenta Miasta
Protokola Trybunałskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 22 852,90 | 7 787,88 | 30 640,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,82 | 152,70 | 414,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 091,08 | 7 635,18 | 20 726,26 |
| | | Wydatki bieżące | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| 600 | Transport i łączność | | 28 243 180,99 | 105 000,00 | 28 348 180,99 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 062 073,68 | 0,00 | 8 062 073,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 260 796,00 | 66,00 | 7 260 862,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 66,00 | -66,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 875 073,68 | 0,00 | 7 875 073,68 |
| | | Wydatki majątkowe | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 160 320,31 | 186 946,00 | 19 347 266,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 913 871,00 | 186 946,00 | 3 100 817,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 224 976,00 | 168,00 | 1 225 144,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 883,50 | -153,00 | 165 730,50 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 908,00 | -15,00 | 3 893,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 828 194,50 | 186 946,00 | 6 015 140,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 332 125,81 | 0,00 | 13 332 125,81 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 773 223,00 | -81 946,00 | 691 277,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 233 363,00 | -81 946,00 | 151 417,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 458,00 | 24,00 | 27 482,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22,00 | -22,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 559,00 | -2,00 | 557,00 |
| | | Wydatki bieżące | 473 223,00 | -81 946,00 | 391 277,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 146 009,00 | 0,00 | 146 009,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | -1 500,00 | 9 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | -287,02 | 6 212,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 287,02 | 5 187,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 600,00 | 1 500,00 | 66 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 134 950,00 | 0,00 | 16 134 950,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | | 9 684 983,98 | 1 326,97 | 9 686 310,95 |
| 4260 | Zakup energii | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 360 659,98 | 0,00 | 6 360 659,98 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 1 326,97 | 1 326,97 |
| | Wydatki bieżące | | 7 097 759,98 | 1 326,97 | 7 099 086,95 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 587 224,00 | 0,00 | 2 587 224,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 1 956 586,02 | -1 326,97 | 1 955 259,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 680,00 | 1 200,00 | 16 880,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 550,00 | 449,00 | 999,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 | -2 526,97 | 97 473,03 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 179 659,00 | -449,00 | 179 210,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 016 586,02 | -1 326,97 | 1 015 259,05 |
| | Wydatki majątkowe | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 587 906,90 | 5 000,00 | 20 592 906,90 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 18 502 465,90 | 0,00 | 18 502 465,90 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 763,00 | 3 000,00 | 43 763,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 17 007 965,90 | 0,00 | 17 007 965,90 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 494 500,00 | 0,00 | 1 494 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 126 537,00 | 5 000,00 | 131 537,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 927,00 | 1 500,00 | 9 427,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 48 945,00 | -1 500,00 | 47 445,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 64 220,00 | 5 000,00 | 69 220,00 |
| | Wydatki bieżące | | 126 537,00 | 5 000,00 | 131 537,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 885 325,00 | 5 000,00 | 2 890 325,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 20 500,00 | 5 000,00 | 25 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 200,00 | 5 000,00 | 10 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 20 500,00 | 5 000,00 | 25 500,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 2 588 100,00 | 0,00 | 2 588 100,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 7 600,00 | 1 340,00 | 8 940,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 600,00 | -600,00 | 60 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 18 350,00 | -1 000,00 | 17 350,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 20 000,00 | 1 420,00 | 21 420,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 41 000,00 | -1 160,00 | 39 840,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 556 200,00 | 0,00 | 2 556 200,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 351 351,89 | -168 975,00 | 4 182 376,89 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 41 569,00 | 2 330,00 | 43 899,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 8 239,00 | 0,00 | 8 239,00 |
| | Wydatki bieżące | | 41 569,00 | 2 330,00 | 43 899,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 309 782,89 | -171 305,00 | 4 138 477,89 |
| 4810 | Rezerwy | | 4 003 675,10 | -171 305,00 | 3 832 370,10 |
| | Wydatki bieżące | | 4 003 675,10 | -171 305,00 | 3 832 370,10 |
| | Wydatki majątkowe | | 306 107,79 | 0,00 | 306 107,79 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 83 924 437,58 | -13 513,00 | 83 910 924,58 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 28 011 718,42 | 175 681,00 | 28 187 399,42 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 22 389,36 | -123,75 | 22 265,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 451,00 | -1 400,00 | 15 051,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 194 472,23 | 176 196,33 | 17 370 668,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 139 378,00 | -5 000,00 | 3 134 378,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 394 828,17 | 3 155,00 | 397 983,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 300,00 | 1 082,00 | 37 382,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 332 930,75 | 3 700,18 | 336 630,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 284 623,92 | -7 380,76 | 277 243,16 |
| 4260 | Zakup energii | | 890 699,00 | 8 900,00 | 899 599,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 159 910,14 | -1 000,00 | 158 910,14 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 14 017,00 | 125,00 | 14 142,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 271 406,52 | -200,00 | 271 206,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 722,50 | -1 000,00 | 23 722,50 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 514,00 | -514,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 959,00 | -859,00 | 3 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 27 623 787,63 | 175 681,00 | 27 799 468,63 |
| | Wydatki majątkowe | | 387 930,79 | 0,00 | 387 930,79 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 472 609,00 | -51 340,00 | 421 269,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 335 568,00 | -41 340,00 | 294 228,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 34 000,00 | -10 000,00 | 24 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 472 609,00 | -51 340,00 | 421 269,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 20 778 183,60 | 62 270,00 | 20 840 453,60 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 18 215,00 | -1 400,00 | 16 815,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 637 662,00 | 89 751,00 | 8 727 413,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 569 626,00 | -4 747,00 | 1 564 879,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 206 857,00 | -29 180,00 | 177 677,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 130 215,00 | -7 394,00 | 122 821,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 257 437,00 | 3 127,00 | 260 564,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 27 935,60 | 3 940,00 | 31 875,60 |
| 4260 | Zakup energii | | 365 007,00 | -25 883,00 | 339 124,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 695,00 | -844,00 | 10 851,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 408 053,00 | -4 000,00 | 404 053,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 157 000,00 | 40 000,00 | 197 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 221,00 | -800,00 | 17 421,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 713 183,60 | 62 270,00 | 20 775 453,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 19 967 223,60 | -179 756,76 | 19 787 466,84 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 157,86 | 272,27 | 19 430,13 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | -300,00 | 14 300,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 783 115,83 | -103 648,40 | 12 679 467,43 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 235 835,00 | -51 700,00 | 2 184 135,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 269 559,06 | -10 500,00 | 259 059,06 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 950,00 | 1 000,00 | 85 950,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 585,00 | -504,76 | 208 080,24 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 223 217,25 | 4 389,13 | 227 606,38 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 60 333,00 | 3 300,00 | 63 633,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 14 480,00 | 1 000,00 | 15 480,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 159 675,60 | -10 000,00 | 149 675,60 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 300,00 | -2 800,00 | 11 500,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 514,35 | -3 140,00 | 5 374,35 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 897 900,00 | -7 000,00 | 890 900,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 410,00 | -125,00 | 1 285,00 |
| | | Wydatki bieżące | 19 669 237,95 | -179 756,76 | 19 489 481,19 |
| | | Wydatki majątkowe | 297 985,65 | 0,00 | 297 985,65 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 114 500,00 | 20 000,00 | 134 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 20 000,00 | 125 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 114 500,00 | 20 000,00 | 134 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 438 983,04 | -1 000,00 | 437 983,04 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 448,00 | -1 000,00 | 68 448,00 |
| | | Wydatki bieżące | 438 983,04 | -1 000,00 | 437 983,04 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 274 416,00 | 44 598,76 | 6 319 014,76 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 028,00 | -381,00 | 12 647,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 298 960,00 | 41 660,00 | 2 340 620,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 388,00 | 7 545,00 | 425 933,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 45 612,00 | -4 460,00 | 41 152,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 266,00 | 3 200,00 | 191 466,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 2 475 388,00 | -1 000,00 | 2 474 388,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 283 992,00 | -1 000,00 | 282 992,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 290,00 | -1 060,00 | 17 230,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 899,00 | -100,00 | 4 799,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 240 099,00 | 1 230,00 | 241 329,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 030,00 | 44,76 | 40 074,76 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 402,00 | -1 080,00 | 11 322,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 211 016,00 | 44 598,76 | 6 255 614,76 |
| | | Wydatki majątkowe | 63 400,00 | 0,00 | 63 400,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 206 303,00 | -21 199,00 | 1 185 104,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 834,00 | -12 925,00 | 26 909,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 878,00 | -3 034,00 | 4 844,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | -970,00 | 621,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 590,00 | -330,00 | 3 260,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | -3 940,00 | 11 560,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 206 303,00 | -21 199,00 | 1 185 104,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 458 680,00 | -32 767,00 | 3 425 913,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 009 669,36 | -18 703,00 | 1 990 966,36 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 905,20 | -5 688,00 | 351 217,20 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 52 558,57 | -1 776,00 | 50 782,57 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 971,00 | -2 900,00 | 24 071,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 316,79 | 0,00 | 14 316,79 |
| 4260 | | Zakup energii | 42 669,00 | -3 000,00 | 39 669,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 982,00 | 43,00 | 1 025,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 158,00 | -700,00 | 16 458,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 115,00 | -43,00 | 72,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 458 680,00 | -32 767,00 | 3 425 913,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 871 981,92 | -30 000,00 | 841 981,92 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 951,69 | -30 000,00 | 65 951,69 |
| | | Wydatki bieżące | 871 981,92 | -30 000,00 | 841 981,92 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 455 806,00 | 0,00 | 1 455 806,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 349 627,00 | 0,00 | 1 349 627,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 249,00 | -500,00 | 73 749,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 173 962,00 | 500,00 | 174 462,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 349 627,00 | 0,00 | 1 349 627,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 86 444 216,08 | 1 633 463,00 | 88 077 679,08 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 809 600,00 | 155 000,00 | 5 964 600,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 809 600,00 | 155 000,00 | 5 964 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 809 600,00 | 155 000,00 | 5 964 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 287 207,00 | -15 500,00 | 2 271 707,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 439,00 | -11 000,00 | 1 044 439,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 743,00 | -4 000,00 | 192 743,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 557,00 | -500,00 | 22 057,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 207 207,00 | -15 500,00 | 2 191 707,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 73 663,00 | 0,00 | 73 663,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 750,00 | 3 250,00 | 20 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | -3 600,00 | 6 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 204,00 | 500,00 | 4 704,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 246,00 | -150,00 | 96,00 |
| | | Wydatki bieżące | 73 663,00 | 0,00 | 73 663,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 713 602,00 | 0,00 | 713 602,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 919,46 | -102,16 | 64 817,30 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 258,90 | 102,16 | 7 361,06 |
| | | Wydatki bieżące | 705 602,00 | 0,00 | 705 602,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 4 679 150,00 | 542 550,00 | 5 221 700,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 663 150,00 | 542 550,00 | 5 205 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 679 150,00 | 542 550,00 | 5 221 700,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 5 276 253,00 | 37 137,00 | 5 313 390,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 979 330,00 | 29 105,00 | 5 008 435,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 107,00 | 2 486,00 | 204 593,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 632,00 | 534,00 | 37 166,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 833,00 | 12,00 | 4 845,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 935,00 | 5 000,00 | 18 935,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 276 253,00 | 37 137,00 | 5 313 390,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 2 885 000,00 | 810 000,00 | 3 695 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 860 000,00 | 810 000,00 | 3 670 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 885 000,00 | 810 000,00 | 3 695 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 4 123 555,00 | 123 476,00 | 4 247 031,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 54 267,00 | 37 907,00 | 92 174,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801 152,00 | 80 476,00 | 2 881 628,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528 539,00 | 82,00 | 528 621,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 52 075,00 | 2 011,00 | 54 086,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 353,00 | -650,00 | 90 703,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 100,00 | 3 650,00 | 12 750,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 059 355,00 | 123 476,00 | 4 182 831,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |

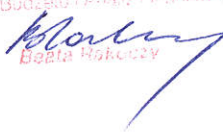
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 197 539,00 | 40 800,00 | 2 238 339,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 582 072,00 | 28 930,00 | 1 611 002,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 283 342,00 | 5 700,00 | 289 042,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33 100,00 | 50,00 | 33 150,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 65 475,00 | 6 120,00 | 71 595,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 197 539,00 | 40 800,00 | 2 238 339,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 682 438,08 | -60 000,00 | 4 622 438,08 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 410 000,00 | -60 000,00 | 4 350 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 189 449,00 | 0,00 | 189 449,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 682 438,08 | -60 000,00 | 4 622 438,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 466 969,00 | 0,00 | 2 466 969,00 |
| 85305 | Żłobki | | 1 302 625,00 | 0,00 | 1 302 625,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 58 777,92 | 800,00 | 59 577,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 821,00 | -1 300,00 | 3 521,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 700,00 | 1 500,00 | 4 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 302 625,00 | 0,00 | 1 302 625,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 973 744,00 | 0,00 | 973 744,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 973 744,00 | -310 000,00 | 663 744,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 973 744,00 | 0,00 | 973 744,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 259 467,00 | 590 000,00 | 3 849 467,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 2 138 442,00 | 30 000,00 | 2 168 442,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 190,00 | -47,23 | 142,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 523 381,00 | 28 250,00 | 1 551 631,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 278 119,00 | 2 800,00 | 280 919,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33 464,00 | -1 050,00 | 32 414,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 323,00 | 1 000,00 | 10 323,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 839,00 | -1 000,00 | 1 839,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 115 349,00 | 47,23 | 115 396,23 |
| | Wydatki bieżące | | 2 138 442,00 | 30 000,00 | 2 168 442,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 983 771,00 | 560 000,00 | 1 543 771,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 950 000,00 | 560 000,00 | 1 510 000,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 33 771,00 | 0,00 | 33 771,00 |
| | Wydatki bieżące | | 983 771,00 | 560 000,00 | 1 543 771,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 31 607 344,17 | 0,00 | 31 607 344,17 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 10 191 641,73 | -29,00 | 10 191 612,73 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 218 685,00 | 1 761,00 | 9 220 446,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 88,00 | -88,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 898,00 | -1 673,00 | 2 225,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 232,00 | -29,00 | 203,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 163 121,00 | -29,00 | 10 163 092,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 520,73 | 0,00 | 28 520,73 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 422 197,00 | 128 114,00 | 2 550 311,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 413 697,00 | 128 444,00 | 2 542 141,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | -330,00 | 3 170,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 422 197,00 | 128 114,00 | 2 550 311,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 317 945,00 | -88 391,00 | 1 229 554,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 86 903,00 | -47 113,00 | 39 790,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 224 842,00 | -41 278,00 | 1 183 564,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 317 945,00 | -88 391,00 | 1 229 554,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 856 808,00 | -59 560,00 | 2 797 248,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 126 088,00 | -60 760,00 | 2 065 328,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 1 200,00 | 15 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 551 808,00 | -59 560,00 | 2 492 248,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 9 405 944,94 | 19 866,00 | 9 425 810,94 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 34 678,00 | 490,00 | 35 168,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 545,50 | 44,00 | 158 589,50 |
| 4260 | | Zakup energii | 134 860,00 | -3 800,00 | 131 060,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 940 379,92 | 19 428,00 | 959 807,92 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 465 974,50 | 3 712,00 | 469 686,50 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 67 208,00 | -8,00 | 67 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 931 776,02 | 19 866,00 | 2 951 642,02 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 474 168,92 | 0,00 | 6 474 168,92 |
| RAZEM WYDATKI | | | 305 178 927,75 | 2 163 762,88 | 307 342 690,63 |

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 | 266 495 163,72 | 2 163 762,88 | 268 658 926,60 |
| Wydatki majątkowe | 38 683 764,03 | 0,00 | 38 683 764,03 |
| RAZEM WYDATKI | 305 178 927,75 | 2 163 762,88 | 307 342 690,63 |

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

Beata Haskoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | zadania powiatu | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 11 512 959,28 | -105 000,00 | 11 407 959,28 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 512 959,28 | -105 000,00 | 11 407 959,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 021 525,23 | -105 000,00 | 2 916 525,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 306 622,00 | 48,00 | 1 306 670,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44,00 | -44,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 117,00 | -4,00 | 1 113,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 828 729,23 | -105 000,00 | 4 723 729,23 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 684 230,05 | 0,00 | 6 684 230,05 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 112 582,90 | 0,00 | 1 112 582,90 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 644 129,90 | 0,00 | 644 129,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 161,90 | 0,00 | 318 161,90 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 512 161,90 | 0,00 | 512 161,90 |
| | | Wydatki majątkowe | 131 968,00 | 0,00 | 131 968,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 455 342,84 | 0,00 | 8 455 342,84 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 256 242,84 | 0,00 | 8 256 242,84 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 394 800,00 | 3 867,33 | 398 667,33 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 654 697,35 | -24 011,93 | 5 630 685,42 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 148 814,69 | 24 011,93 | 172 826,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 589 181,00 | -313,03 | 588 867,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 009,53 | 5 958,97 | 244 968,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 958,97 | 41,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 800,00 | -7 138,50 | 102 661,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | -215,80 | 34 784,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 349,08 | 9 000,00 | 110 349,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -100,00 | 1 900,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | -100,00 | 1 200,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 151 233,00 | 0,00 | 8 151 233,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 105 009,84 | 0,00 | 105 009,84 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 53 692 473,68 | 69 100,00 | 53 761 573,68 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 759 584,00 | -32 100,00 | 2 727 484,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 779,12 | -25 000,00 | 1 945 779,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 266,50 | -7 000,00 | 359 266,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 759 584,00 | -32 100,00 | 2 727 484,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 958 018,00 | -30 687,00 | 1 927 331,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 416 813,89 | -30 002,23 | 1 386 811,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 040,50 | -212,50 | 6 828,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 732,52 | -272,27 | 6 460,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 958 018,00 | -30 687,00 | 1 927 331,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 603 990,14 | -35 519,86 | 16 568 470,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 380 587,15 | 6 490,68 | 10 387 077,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 822 237,99 | -197,54 | 822 040,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 855 948,00 | -38 845,00 | 1 817 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231 319,00 | -19 250,00 | 212 069,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 820,00 | -400,00 | 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 185,00 | 18 682,00 | 122 867,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 795,00 | 1 500,00 | 20 295,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 583 558,00 | -7 010,00 | 576 548,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 362,00 | 6 400,00 | 95 762,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 827,00 | -850,00 | 8 977,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 922,00 | 3 000,00 | 129 922,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 194,00 | -1 450,00 | 21 744,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | -200,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 089,00 | -2 586,00 | 11 503,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 169,00 | -249,00 | 920,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 348,00 | -508,00 | 1 840,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -347,00 | 153,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 075,00 | 300,00 | 16 375,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 603 990,14 | -35 519,86 | 16 568 470,28 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 27 907 080,46 | 138 982,00 | 28 046 062,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 656 109,00 | 115 000,00 | 13 771 109,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 402 644,74 | 27 500,00 | 2 430 144,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 272 619,00 | -1 994,00 | 270 625,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 799,00 | 3 000,00 | 233 799,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 105 930,32 | -6 000,00 | 99 930,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 899 869,00 | 1 000,00 | 900 869,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 107 988,00 | 1 200,00 | 109 188,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 755,00 | -1 000,00 | 10 755,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 190 050,00 | 6 100,00 | 196 150,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 30 909,00 | -4 524,00 | 26 385,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 051,00 | -1 500,00 | 11 551,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 240,00 | 200,00 | 10 440,00 |
| Wydatki bieżące | | | 25 645 998,66 | 138 982,00 | 25 784 980,66 |
| Wydatki majątkowe | | | 2 261 081,80 | 0,00 | 2 261 081,80 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 542 092,00 | 62 000,00 | 604 092,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 389 512,00 | 55 000,00 | 444 512,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 71 313,00 | 7 000,00 | 78 313,00 |
| Wydatki bieżące | | | 542 092,00 | 62 000,00 | 604 092,00 |
| 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | 2 025 535,00 | -358,00 | 2 025 177,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 21 562,00 | -358,00 | 21 204,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 49 900,00 | -6 000,00 | 43 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 74 400,00 | 5 000,00 | 79 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 300,00 | 2 000,00 | 54 300,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| Wydatki bieżące | | | 2 025 535,00 | -358,00 | 2 025 177,00 |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 182 611,96 | 45,86 | 182 657,82 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 78 349,00 | -567,19 | 77 781,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 421,00 | -124,95 | 6 296,05 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 550,00 | -250,00 | 14 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 112,00 | -36,00 | 2 076,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 500,00 | -1 000,00 | 35 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 39 850,00 | 2 024,00 | 41 874,00 |
| Wydatki bieżące | | | 182 611,96 | 45,86 | 182 657,82 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 358 341,00 | 300,00 | 358 641,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 26 000,00 | 700,00 | 26 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 800,00 | -400,00 | 4 400,00 |
| Wydatki bieżące | | | 358 341,00 | 300,00 | 358 641,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | 673 130,65 | -13 563,00 | 659 567,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 465 696,00 | -9 483,00 | 456 213,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 760,00 | -3 096,00 | 91 664,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 656,00 | 31,00 | 12 687,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 962,00 | -175,00 | 4 787,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 39 338,00 | -490,00 | 38 848,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 503,00 | -300,00 | 8 203,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 128,00 | -50,00 | 78,00 |
| | Wydatki bieżące | | 673 130,65 | -13 563,00 | 659 567,65 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 605 970,47 | 0,00 | 605 970,47 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 239,33 | 0,01 | 5 239,34 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400,67 | -0,01 | 400,66 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 769,20 | -0,04 | 3 769,16 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 932,18 | -3 095,96 | 1 836,22 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 628,54 | -0,08 | 4 628,46 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 147,95 | -529,30 | 618,65 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 663,25 | -0,06 | 663,19 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 164,40 | -75,78 | 88,62 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 860,56 | 0,05 | 26 860,61 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 054,10 | 3 699,95 | 14 754,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 944,00 | 0,00 | 41 944,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 953,28 | 0,06 | 25 953,34 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 984,72 | -0,06 | 8 984,66 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 29 143,00 | 0,00 | 29 143,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 609,16 | 0,02 | 9 609,18 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 734,84 | -0,02 | 734,82 |
| 4269 | Zakup energii | | 1 947,90 | -1 398,78 | 549,12 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 23 711,55 | 232,28 | 23 943,83 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 813,52 | 115,14 | 2 928,66 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 302,58 | 302,58 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 16 256,80 | -232,24 | 16 024,56 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 243,20 | 982,24 | 2 225,44 |
| | Wydatki bieżące | | 467 770,47 | 0,00 | 467 770,47 |
| | Wydatki majątkowe | | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| 2 | Pomoc społeczna | | 13 377 629,85 | 70 975,00 | 13 448 604,85 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 5 305 256,00 | 20 000,00 | 5 325 256,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 960,00 | 1 500,00 | 4 460,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 589 377,00 | 20 000,00 | 2 609 377,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 57 460,00 | -2 000,00 | 55 460,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | -4 500,00 | 10 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 122 764,00 | 10 000,00 | 132 764,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 140 650,00 | -5 000,00 | 135 650,00 |
| | Wydatki bieżące | | 5 305 256,00 | 20 000,00 | 5 325 256,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 311 653,00 | 50 975,00 | 4 362 628,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 340 740,00 | 42 975,00 | 2 383 715,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 416 669,00 | 7 000,00 | 423 669,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 41 117,00 | 1 000,00 | 42 117,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 300 927,00 | 50 975,00 | 4 351 902,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 10 726,00 | 0,00 | 10 726,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 403 897,67 | 43 976,00 | 2 447 873,67 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 480 922,00 | 40 683,00 | 521 605,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 472,00 | 24 900,00 | 287 372,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 331,00 | 635,00 | 46 966,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 955,00 | 148,00 | 4 103,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 068,00 | 10 000,00 | 96 068,00 |
| | | Wydatki bieżące | 476 922,00 | 40 683,00 | 517 605,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 268 915,00 | 3 293,00 | 272 208,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 061,00 | 2 100,00 | 205 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 300,00 | 1 036,00 | 39 336,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 363,00 | 157,00 | 5 520,00 |
| | | Wydatki bieżące | 268 915,00 | 3 293,00 | 272 208,00 |
| 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 907 439,00 | -30 000,00 | 6 877 439,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 272 891,00 | 12 500,00 | 2 285 391,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 427 308,00 | 12 500,00 | 1 439 808,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 620,00 | 200,00 | 85 820,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 192 891,00 | 12 500,00 | 2 205 391,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 726 305,00 | -12 500,00 | 713 805,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | -11 000,00 | 52 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | -1 500,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 726 305,00 | -12 500,00 | 713 805,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 582 338,00 | -30 000,00 | 1 552 338,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 500,00 | -24 000,00 | 1 081 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 516,00 | -6 000,00 | 188 516,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 582 338,00 | -30 000,00 | 1 552 338,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 107 032 170,03 | 49 051,00 | 107 081 221,03 |

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 | 96 686 220,90 | 49 051,00 | 96 735 271,90 |
| Wydatki majątkowe | 10 345 949,13 | 0,00 | 10 345 949,13 |
| RAZEM WYDATKI | 107 032 170,03 | 49 051,00 | 107 081 221,03 |

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrków Trybunalskiego
K. T. S. C. W. N. J. K.
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 gminy | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 047 750,00 | 0,00 | 1 047 750,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 047 750,00 | 0,00 | 1 047 750,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 047 750,00 | 0,00 | 1 047 750,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 514 087,00 | -3 513,00 | 510 574,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 272 000,00 | -1 439,00 | 270 561,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 000,00 | -1 439,00 | 270 561,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 227 443,00 | -2 074,00 | 225 369,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 443,00 | -2 074,00 | 225 369,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 14 644,00 | 0,00 | 14 644,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 644,00 | 0,00 | 14 644,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 54 189 922,00 | 85 463,00 | 54 275 385,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 629 864,00 | 0,00 | 629 864,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 629 864,00 | 0,00 | 629 864,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 30 696 474,00 | 0,00 | 30 696 474,00 |
| 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 642 474,00 | 0,00 | 30 642 474,00 |
| 6340 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 22 387 332,00 | 0,00 | 22 387 332,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 387 332,00 | 0,00 | 22 387 332,00 |
| 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 | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 80 916,00 | 29 687,00 | 110 603,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 916,00 | 29 687,00 | 110 603,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 55 080,00 | 38 476,00 | 93 556,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 080,00 | 38 476,00 | 93 556,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 159 391,00 | 17 300,00 | 176 691,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159 391,00 | 17 300,00 | 176 691,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 55 826 005,90 | 89 737,88 | 55 915 743,78 |

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 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 218 723,00 | 0,00 | 218 723,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 723,00 | 0,00 | 218 723,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 218 723,00 | 0,00 | 218 723,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 616 976,00 | 0,00 | 616 976,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | 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 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 466 976,00 | 0,00 | 466 976,00 | |
| | 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 143 953,00 | 0,00 | 143 953,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 128 463,00 | 0,00 | 128 463,00 | |
| | 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 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 490,00 | 0,00 | 15 490,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 490,00 | 0,00 | 15 490,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | 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 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 139 233,00 | 0,00 | 8 139 233,00 | |
| | 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 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 | |
| | 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 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 779,00 | -487,00 | 13 292,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 7 013,00 | -487,00 | 6 526,00 |
| 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 | -487,00 | 6 526,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 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 dodatku 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 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 261 977,00 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| 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 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 10 178 428,00 | 43 489,00 | 10 221 917,00 |

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Kierownik N i K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

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

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | zadania gminy |
| dotyczące zadań gminy | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 352,90 | 7 787,88 | 21 140,78 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,82 | 152,70 | 414,52 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 091,08 | 7 635,18 | 20 726,26 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 047 750,00 | 0,00 | 1 047 750,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 047 750,00 | 0,00 | 1 047 750,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 218,00 | 0,00 | 833 218,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 366,00 | 0,00 | 47 366,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 758,00 | 0,00 | 149 758,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 008,00 | 0,00 | 17 008,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 54 272,00 | 0,00 | 54 272,00 | |
| | 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 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 514 087,00 | -3 513,00 | 510 574,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 272 000,00 | -1 439,00 | 270 561,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 389,36 | -123,75 | 22 265,61 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 251,23 | 8,33 | 2 259,56 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 | 0,00 | 391,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,17 | 0,00 | 29,17 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 199,82 | -2 199,82 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 244 739,42 | 876,24 | 245 615,66 | |
| | 80110 | Gimnazja | 227 443,00 | -2 074,00 | 225 369,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 157,86 | 272,27 | 19 430,13 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891,83 | -10,40 | 1 881,43 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,00 | 0,00 | 327,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,06 | 0,00 | 24,06 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 925,00 | -925,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 205 117,25 | -1 410,87 | 203 706,38 |
| 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 | | 14 644,00 | 0,00 | 14 644,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 7 121,08 | 0,00 | 7 121,08 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 123,36 | 0,00 | 123,36 |
| 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 | | 7 377,79 | 0,00 | 7 377,79 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 1 422,00 | 0,00 | 1 422,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 54 189 922,00 | 85 463,00 | 54 275 385,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 629 864,00 | 0,00 | 629 864,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 327 539,00 | 0,00 | 327 539,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 664,00 | 0,00 | 17 664,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 765,00 | 0,00 | 60 765,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 987,00 | 0,00 | 7 987,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 890,00 | 0,00 | 19 890,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78 366,00 | 0,00 | 78 366,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 27 495,00 | 0,00 | 27 495,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 521,00 | 0,00 | 67 521,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 397,00 | 0,00 | 4 397,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 30 696 474,00 | 0,00 | 30 696 474,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 30 140 684,00 | 0,00 | 30 140 684,00 |
| 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 | | 57 299,00 | 0,00 | 57 299,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 22 387 332,00 | 0,00 | 22 387 332,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 20 580 273,00 | 0,00 | 20 580 273,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 261,00 | 0,00 | 30 261,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 247 786,00 | 0,00 | 1 247 786,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 803,00 | 0,00 | 16 803,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 79 834,00 | 0,00 | 79 834,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 122,00 | 0,00 | 11 122,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 253,00 | 0,00 | 4 253,00 |
| 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 | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 80 916,00 | 29 687,00 | 110 603,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 79 330,00 | 29 105,00 | 108 435,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 321,00 | 486,00 | 1 807,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 232,00 | 84,00 | 316,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33,00 | 12,00 | 45,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 55 080,00 | 38 476,00 | 93 556,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 267,00 | 37 907,00 | 92 174,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 677,00 | 476,00 | 1 153,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 119,00 | 82,00 | 201,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17,00 | 11,00 | 28,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 159 391,00 | 17 300,00 | 176 691,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 723,00 | 8 930,00 | 75 653,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 349,00 | 0,00 | 7 349,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 180,00 | 2 200,00 | 14 380,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 | 50,00 | 2 050,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 65 475,00 | 6 120,00 | 71 595,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------|-------------|------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 721,00 | 0,00 | 721,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 55 826 005,90 | 89 737,88 | 55 915 743,78 |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

Z up. Prezydenta Miasta
Piotra Piłchuckiego
Kamila WINK
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 powiatu | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 218 723,00 | 0,00 | 218 723,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 723,00 | 0,00 | 218 723,00 |
| | 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 | 16 150,00 | 0,00 | 16 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 236,74 | 0,00 | 29 236,74 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 267,00 | 0,00 | 46 267,00 |
| | 4520 | Oplaty 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 |
| 710 | Działalność usługowa | | 616 976,00 | 0,00 | 616 976,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 466 976,00 | 0,00 | 466 976,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 593,00 | 0,00 | 83 593,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 238 928,00 | 0,00 | 238 928,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 134,00 | 0,00 | 22 134,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 911,00 | 0,00 | 52 911,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 707,00 | 0,00 | 5 707,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 377,00 | 0,00 | 8 377,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 471,00 | 0,00 | 1 471,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 143 953,00 | 0,00 | 143 953,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 128 463,00 | 0,00 | 128 463,00 |
| 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 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 15 490,00 | 0,00 | 15 490,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 496,00 | 0,00 | 1 496,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 794,00 | 0,00 | 794,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 8 154 233,00 | 0,00 | 8 154 233,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 394 800,00 | 3 867,33 | 398 667,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 280,00 | 0,00 | 27 280,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 68 102,86 | 0,00 | 68 102,86 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 457,14 | 0,00 | 7 457,14 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 654 697,35 | -24 011,93 | 5 630 685,42 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 148 814,69 | 24 011,93 | 172 826,62 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 459 432,96 | 0,00 | 459 432,96 |
| 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 | | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 589 181,00 | -313,03 | 588 867,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 238 000,00 | 5 958,97 | 243 958,97 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | -1 958,97 | 41,03 |
| 4260 | Zakup energii | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 109 800,00 | -7 138,50 | 102 661,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 35 000,00 | -215,80 | 34 784,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 91 358,61 | 9 000,00 | 100 358,61 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | -100,00 | 1 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 193,39 | 0,00 | 4 193,39 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 27 416,00 | 0,00 | 27 416,00 |
| 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 | -100,00 | 1 200,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 185 400,00 | 0,00 | 185 400,00 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 779,00 | -487,00 | 13 292,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 6 766,00 | 0,00 | 6 766,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 58,12 | 0,00 | 58,12 |
| 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 | | 6 697,63 | 0,00 | 6 697,63 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 7 013,00 | -487,00 | 6 526,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56,89 | -2,23 | 54,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 212,50 | -212,50 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 732,52 | -272,27 | 6 460,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 27 427,00 | 0,00 | 27 427,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 552 460,00 | 0,00 | 552 460,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 544 000,00 | 0,00 | 544 000,00 |
| 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 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 261 977,00 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 261 977,00 | 43 976,00 | 305 953,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 130 000,00 | 27 000,00 | 157 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 883,00 | 0,00 | 17 883,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 000,00 | 1 671,00 | 25 671,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 695,00 | 305,00 | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 629,00 | 10 000,00 | 62 629,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 274,00 | 0,00 | 5 274,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 178 428,00 | 43 489,00 | 10 221 917,00 |

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I P - G W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Berta Makoczy
Berta Makoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2016**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 191 641,73 | -29,00 | 10 191 612,73 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 10 191 641,73 | -29,00 | 10 191 612,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 607 360,00 | 0,00 | 607 360,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 607 360,00 | 0,00 | 607 360,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 044,00 | 0,00 | 38 044,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 38 044,00 | 0,00 | 38 044,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 106 800,00 | 0,00 | 106 800,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 106 800,00 | 0,00 | 106 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 412,00 | 0,00 | 3 412,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 3 412,00 | 0,00 | 3 412,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 218 685,00 | 1 761,00 | 9 220 446,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 6 401,00 | -4 039,00 | 2 362,00 |
| | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | 9 141 821,00 | 0,00 | 9 141 821,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 70 463,00 | 5 800,00 | 76 263,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 |
| | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 88,00 | -88,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 88,00 | -88,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 607,00 | 0,00 | 14 607,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 14 607,00 | 0,00 | 14 607,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 898,00 | -1 673,00 | 2 225,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 3 898,00 | -1 673,00 | 2 225,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 232,00 | -29,00 | 203,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 232,00 | -29,00 | 203,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 159,00 | 0,00 | 66 159,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 657,00 | 0,00 | 9 657,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 9 657,00 | 0,00 | 9 657,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 520,73 | 0,00 | 13 520,73 |
| | | <i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i> | 13 520,73 | 0,00 | 13 520,73 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 191 641,73 | -29,00 | 10 191 612,73 |

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

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Propagowanie informacji europejskiej</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 48 668,30 | 148,52 | 48 816,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 389,36 | -123,75 | 22 265,61 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 389,36 | -123,75 | 22 265,61 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>3 004,69</i> | <i>49,50</i> | <i>3 054,19</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i> | <i>1 608,75</i> | <i>0,00</i> | <i>1 608,75</i> |
| | | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>1 707,75</i> | <i>-148,50</i> | <i>1 559,25</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>9 420,11</i> | <i>49,50</i> | <i>9 469,61</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i> | <i>6 648,06</i> | <i>-74,25</i> | <i>6 573,81</i> |
| | 80110 | Gimnazja | 19 157,86 | 272,27 | 19 430,13 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 157,86 | 272,27 | 19 430,13 |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i> | <i>2 697,95</i> | <i>0,00</i> | <i>2 697,95</i> |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | <i>2 574,18</i> | <i>0,00</i> | <i>2 574,18</i> |
| | | <i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i> | <i>7 920,56</i> | <i>0,00</i> | <i>7 920,56</i> |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | <i>5 965,17</i> | <i>272,27</i> | <i>6 237,44</i> |
| | 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 | 7 121,08 | 0,00 | 7 121,08 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 121,08 | 0,00 | 7 121,08 |
| | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i> | <i>586,60</i> | <i>0,00</i> | <i>586,60</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | <i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | 4 356,32 | 0,00 | 4 356,32 |
| | | <i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i> | 2 178,16 | 0,00 | 2 178,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 397 292,50 | 0,00 | 397 292,50 |
| | | <i>Finansowanie programów profilaktycznych</i> | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | 148 292,50 | 0,00 | 148 292,50 |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i> | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i> | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 161 707,50 | 0,00 | 161 707,50 |
| | | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i> | 71 707,50 | 0,00 | 71 707,50 |
| | | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i> | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2 | Pomoc społeczna | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | <i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i> | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 174 400,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 174 400,00 | 0,00 | 174 400,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| | | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i> | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i> | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i> | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i> | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej | 913 800,00 | 0,00 | 913 800,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 663 868,30 | 148,52 | 2 664 016,82 |

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I F B i A z N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 400 100,00 | 0,00 | 400 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 400 100,00 | 0,00 | 400 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 318 161,90 | -150 000,00 | 168 161,90 |
| | | <i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i> | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 248 161,90 | -150 000,00 | 98 161,90 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | <i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 830,00 | 0,00 | 15 830,00 |
| | | <i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i> | 15 830,00 | 0,00 | 15 830,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 108,10 | 0,00 | 36 108,10 |
| | | <i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i> | 36 108,10 | 0,00 | 36 108,10 |
| RAZEM WYDATKI | | | 400 100,00 | 0,00 | 400 100,00 |

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