# U C H W A Ł A  N R XXX/388/16

# RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

## z dnia 21 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ **1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 25.008,43 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 9.636,85 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 15.371,58 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25.008,43 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 29.444,53 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 4.436,10 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y** **417.031.598,93 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** **308.123.548,13 zł**
  - dochody bieżące 277.428.789,54 zł,
  - dochody majątkowe 30.694.758,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **108.908.050,80 zł**
  - dochody bieżące 106.118.072,61 zł,
  - dochody majątkowe 2.789.978,19 zł,

**w y d a t k i** **418.223.995,97 zł w tym:**
- **wydatki dotyczące zadań gminy** **310.867.588,47 zł**
  - wydatki bieżące 272.212.867,12 zł,
  - wydatki majątkowe 38.654.721,35 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** **107.356.407,50 zł**
  - wydatki bieżące 96.962.869,17 zł,
  - wydatki majątkowe 10.393.538.33 zł.

§ **2.** Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 1.192.397,04 zł.

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 5/B.

**§ 6.** Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/368/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

*Załącznik nr 1/A*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

## Budżet na rok 2016

**DOCHODY** zadania gminy

*dotyczące zadań gminy*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 961 112,00** | **-327 000,00** | **16 634 112,00** |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***16 120 212,00*** | ***-327 000,00*** | ***15 793 212,00*** |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 592 000,00 | -327 000,00 | 4 265 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 11 078 212,00 | 0,00 | 11 078 212,00 |
| | | Dochody majątkowe | 5 042 000,00 | -327 000,00 | 4 715 000,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **47 348 334,00** | **226 569,00** | **47 574 903,00** |
| | ***75801*** | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***43 416 480,00*** | ***228 169,00*** | ***43 644 649,00*** |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 416 480,00 | 228 169,00 | 43 644 649,00 |
| | | Dochody bieżące | 43 416 480,00 | 228 169,00 | 43 644 649,00 |
| | ***75814*** | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***763 123,00*** | ***-1 600,00*** | ***761 523,00*** |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 938,00 | -1 600,00 | 1 338,00 |
| | | Dochody bieżące | 760 185,00 | 0,00 | 760 185,00 |
| | | Dochody majątkowe | 2 938,00 | -1 600,00 | 1 338,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **8 835 107,70** | **-37 800,00** | **8 797 307,70** |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***454 770,00*** | ***200,00*** | ***454 970,00*** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 141 700,00 | 365,00 | 142 065,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 466,00 | -165,00 | 10 301,00 |
| | | Dochody bieżące | 454 770,00 | 200,00 | 454 970,00 |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***2 638 847,00*** | ***-38 000,00*** | ***2 600 847,00*** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 227 200,00 | -29 000,00 | 1 198 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 164 000,00 | -9 000,00 | 155 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 638 847,00 | -38 000,00 | 2 600 847,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **69 887 783,14** | **126 850,00** | **70 014 633,14** |
| | ***85206*** | ***Wspieranie rodziny*** | ***60 136,00*** | ***-606,00*** | ***59 530,00*** |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 978,00 | -606,00 | 41 372,00 |
| | | Dochody bieżące | 60 136,00 | -606,00 | 59 530,00 |
| | ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***1 316 528,00*** | ***127 376,00*** | ***1 443 904,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 216 353,00 | 127 376,00 | 1 343 729,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 316 528,00 | 127 376,00 | 1 443 904,00 |
| | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | ***2 525 524,59*** | ***80,00*** | ***2 525 604,59*** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 80,00 | 1 080,00 |
| | | Dochody bieżące | 2 525 524,59 | 80,00 | 2 525 604,59 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **32 750 867,08** | **1 744,15** | **32 752 611,23** |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***25 104 964,21*** | ***1 744,15*** | ***25 106 708,36*** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 009 485,81 | 1 744,15 | 2 011 229,96 |
| | | Dochody bieżące | 2 361 183,81 | 1 744,15 | 2 362 927,96 |
| | | Dochody majątkowe | 22 743 780,40 | 0,00 | 22 743 780,40 |
| | | **RAZEM DOCHODY** | **308 133 184,98** | **-9 636,85** | **308 123 548,13** |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 277 109 826,39 | 318 963,15 | 277 428 789,54 |
| Dochody majątkowe | 31 023 358,59 | -328 600,00 | 30 694 758,59 |
| **RAZEM DOCHODY** | **308 133 184,98** | **-9 636,85** | **308 123 548,13** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błeszczyński

*Załącznik nr 1/B*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

## Budżet na rok 2016

**DOCHODY** zadania powiatu

*dotyczące zadań powiatu*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **19 236 409,00** | **69 950,00** | **19 306 359,00** |
| | ***75619*** | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | ***1 450 100,00*** | ***69 950,00*** | ***1 520 050,00*** |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 290 000,00 | 37 000,00 | 1 327 000,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 33 000,00 | 193 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | -50,00 | 50,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 450 100,00 | 69 950,00 | 1 520 050,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **67 849 114,00** | **5 334,00** | **67 854 448,00** |
| | ***75814*** | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***33 972,00*** | ***5 334,00*** | ***39 306,00*** |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 366,00 | 260,00 | 1 626,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 606,00 | 5 074,00 | 37 680,00 |
| | | Dochody bieżące | 32 606,00 | 5 074,00 | 37 680,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 366,00 | 260,00 | 1 626,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **1 790 992,02** | **-101 938,58** | **1 689 053,44** |
| | ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***217 328,00*** | ***8 059,00*** | ***225 387,00*** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 260,00 | -327,00 | 2 933,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 173 946,00 | 8 836,00 | 182 782,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 672,00 | -450,00 | 6 222,00 |
| | | Dochody bieżące | 217 328,00 | 8 059,00 | 225 387,00 |
| | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***234 585,79*** | ***4 750,00*** | ***239 335,79*** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162 920,00 | 2 500,00 | 165 420,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 665,79 | 1 950,00 | 43 615,79 |
| | | Dochody bieżące | 234 585,79 | 4 750,00 | 239 335,79 |
| | ***80140*** | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | ***313 200,00*** | ***10 000,00*** | ***323 200,00*** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 279 000,00 | 5 000,00 | 284 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | 313 200,00 | 10 000,00 | 323 200,00 |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***141 000,00*** | ***-18 600,00*** | ***122 400,00*** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | -18 600,00 | 23 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 141 000,00 | -18 600,00 | 122 400,00 |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***871 586,23*** | ***-106 147,58*** | ***765 438,65*** |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 548 184,08 | -106 147,58 | 442 036,50 |
| | | Dochody bieżące | 843 397,03 | -106 147,58 | 737 249,45 |
| | | Dochody majątkowe | 28 189,20 | 0,00 | 28 189,20 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **5 808 555,00** | **25 843,00** | **5 834 398,00** |
| | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***4 058 016,00*** | ***26 737,00*** | ***4 084 753,00*** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 597 426,00 | 22 500,00 | 3 619 926,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 455 165,00 | 4 237,00 | 459 402,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 058 016,00 | 26 737,00 | 4 084 753,00 |
| | ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***738 686,00*** | ***-894,00*** | ***737 792,00*** |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 76 516,00 | -894,00 | 75 622,00 |
| | | Dochody bieżące | 738 686,00 | -894,00 | 737 792,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **225 784,00** | **-14 560,00** | **211 224,00** |
| | ***85403*** | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | ***89 000,00*** | ***-9 400,00*** | ***79 600,00*** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 800,00 | -4 400,00 | 9 400,00 |
| | | Dochody bieżące | 89 000,00 | -9 400,00 | 79 600,00 |
| | ***85410*** | ***Internaty i bursy szkolne*** | ***132 000,00*** | ***-5 160,00*** | ***126 840,00*** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 132 000,00 | -5 160,00 | 126 840,00 |
| | | Dochody bieżące | 132 000,00 | -5 160,00 | 126 840,00 |
| | | **RAZEM DOCHODY** | **108 923 422,38** | **-15 371,58** | **108 908 050,80** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 106 133 704,19 | -15 631,58 | 106 118 072,61 |
| Dochody majątkowe | 2 789 718,19 | 260,00 | 2 789 978,19 |
| **RAZEM DOCHODY** | **108 923 422,38** | **-15 371,58** | **108 908 050,80** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błeszczyński

*Załącznik nr 2/A*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## Budżet na rok 2016

**WYDATKI** zadania gminy

*dotyczyące zadań gminy*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **28 321 741,22** | **-7 000,00** | **28 314 741,22** |
| | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | ***19 319 310,82*** | ***-7 000,00*** | ***19 312 310,82*** |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 239 170,32 | -7 000,00 | 13 232 170,32 |
| | | Wydatki bieżące | 6 015 140,50 | 0,00 | 6 015 140,50 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 304 170,32 | -7 000,00 | 13 297 170,32 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 134 950,00** | **-35 527,13** | **16 099 422,87** |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***4 493 380,00*** | ***-35 527,13*** | ***4 457 852,87*** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 434,60 | -9 000,00 | 152 434,60 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -223,00 | 777,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 99 356,00 | -5 150,00 | 94 206,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 544,00 | -960,00 | 26 584,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 579 000,00 | 36 996,00 | 1 615 996,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 401,32 | -1 117,00 | 34 284,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 113,84 | -3 600,00 | 32 513,84 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 496 500,00 | -52 473,13 | 2 444 026,87 |
| | | Wydatki bieżące | 1 960 766,16 | 20 546,00 | 1 981 312,16 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 532 613,84 | -56 073,13 | 2 476 540,71 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **20 519 642,51** | **-79 551,55** | **20 440 090,96** |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***18 424 124,51*** | ***-79 291,55*** | ***18 344 832,96*** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 821,61 | 1 650,00 | 37 471,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 219,00 | -33 075,00 | 1 192 144,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | -1 000,00 | 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | -3 000,00 | 24 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 500,00 | -43 866,55 | 389 633,45 |
| | | Wydatki bieżące | 16 929 624,51 | -35 425,00 | 16 894 199,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 494 500,00 | -43 866,55 | 1 450 633,45 |
| | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | ***131 951,00*** | ***-260,00*** | ***131 691,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 980,00 | -205,00 | 9 775,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 306,00 | -55,00 | 47 251,00 |
| | | Wydatki bieżące | 131 951,00 | -260,00 | 131 691,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **83 864 173,27** | **-23 296,23** | **83 840 877,04** |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***28 674 708,93*** | ***14 075,80*** | ***28 688 784,73*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 322,00 | -243,00 | 15 079,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 826 772,56 | 9 646,00 | 17 836 418,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 193 407,00 | 1 400,00 | 3 194 807,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 363 608,17 | 800,00 | 364 408,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 642,24 | 5 201,00 | 354 843,24 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 273 761,16 | 3 300,00 | 277 061,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 868 425,00 | -1 076,00 | 867 349,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 705,34 | -1 295,20 | 158 410,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 395,00 | -1 272,00 | 11 123,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 020,52 | 1 300,00 | 288 320,52 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 202,50 | -137,00 | 18 065,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 762,00 | -177,00 | 2 585,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 396 733,00 | -2 449,00 | 1 394 284,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 338,00 | -922,00 | 21 416,00 |
| | | Wydatki bieżące | 28 286 778,14 | 14 075,80 | 28 300 853,94 |
| | | Wydatki majątkowe | 387 930,79 | 0,00 | 387 930,79 |
| ***80104*** | ***Przedszkola*** | | ***20 932 358,60*** | ***4 840,00*** | ***20 937 198,60*** |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4 840,00 | 24 840,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 858 953,60 | 0,00 | 20 858 953,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 73 405,00 | 4 840,00 | 78 245,00 |
| ***80110*** | ***Gimnazja*** | | ***19 793 819,16*** | ***2 165,97*** | ***19 795 985,13*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 703 425,43 | 1 044,77 | 12 704 470,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 633,00 | 1 121,20 | 64 754,20 |
| | | Wydatki bieżące | 19 495 833,51 | 2 165,97 | 19 497 999,48 |
| | | Wydatki majątkowe | 297 985,65 | 0,00 | 297 985,65 |
| ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | ***45 194,00*** | ***3 430,00*** | ***48 624,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 200,00 | 1 800,00 | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 130,00 | 280,00 | 2 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 350,00 | 2 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 194,00 | 3 430,00 | 48 624,00 |
| ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | ***6 334 911,62*** | ***-40 647,00*** | ***6 294 264,62*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 365 177,00 | -213,00 | 2 364 964,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 477,00 | -34,00 | 424 443,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 705,00 | -5,00 | 37 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 457 888,00 | -33 815,00 | 2 424 073,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 265 884,00 | -620,00 | 265 264,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 690,00 | -1 000,00 | 15 690,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 313,00 | -120,00 | 2 193,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 397,00 | 2 850,00 | 275 247,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 742,00 | -7 690,00 | 55 052,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 272 169,62 | -32 957,00 | 6 239 212,62 |
| | | Wydatki majątkowe | 62 742,00 | -7 690,00 | 55 052,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | *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*** | ***3 204 992,00*** | ***-7 161,00*** | ***3 197 831,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 877 309,36 | -3 557,00 | 1 873 752,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 666,20 | -1 105,00 | 327 561,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 080,57 | -145,00 | 46 935,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 615,00 | -530,00 | 21 085,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 516,79 | -97,00 | 14 419,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 299,00 | -928,00 | 29 371,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 172,00 | 2,00 | 3 174,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | -48,00 | 692,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 157,00 | -554,00 | 12 603,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 374,00 | -72,00 | 1 302,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 370,00 | -42,00 | 57 328,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 077,00 | -85,00 | 992,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 204 992,00 | -7 161,00 | 3 197 831,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 457 539,00** | **0,00** | **1 457 539,00** |
| | ***85153*** | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***80 000,00*** | ***300,00*** | ***80 300,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 300,00 | 8 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 300,00 | 80 300,00 |
| | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***1 349 627,00*** | ***-300,00*** | ***1 349 327,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 844,00 | -300,00 | 79 544,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 349 627,00 | -300,00 | 1 349 327,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **91 818 485,63** | **126 770,00** | **91 945 255,63** |
| | ***85206*** | ***Wspieranie rodziny*** | ***713 602,00*** | ***-606,00*** | ***712 996,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 415,46 | -603,00 | 345 812,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 515,30 | -3,00 | 63 512,30 |
| | | Wydatki bieżące | 705 602,00 | -606,00 | 704 996,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***4 417 424,00*** | ***127 376,00*** | ***4 544 800,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 852,00 | 106 500,00 | 3 107 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 634,00 | 18 595,00 | 550 229,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 888,00 | 2 281,00 | 57 169,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 703,00 | -1 508,00 | 89 195,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 042,00 | 2 000,00 | 56 042,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 492,00 | -492,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 301 224,00 | 127 376,00 | 4 428 600,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 116 200,00 | 0,00 | 116 200,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 754 361,82** | **-12 673,77** | **3 741 688,05** |
| | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | ***2 063 801,82*** | ***-12 673,77*** | ***2 051 128,05*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142,77 | -142,77 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 475 183,00 | -8 596,00 | 1 466 587,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 966,00 | -429,00 | 114 537,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 198,00 | -633,00 | 268 565,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 536,00 | -614,00 | 27 922,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 211,00 | 1 075,00 | 11 286,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 575,00 | -2 135,00 | 37 440,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 404,00 | -400,00 | 1 004,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 040,00 | -425,00 | 6 615,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 755,05 | -374,00 | 113 381,05 |
| | | Wydatki bieżące | 2 063 801,82 | -12 673,77 | 2 051 128,05 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **31 708 114,15** | **-525,71** | **31 707 588,44** |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***9 426 580,92*** | ***-525,71*** | ***9 426 055,21*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 769,48 | -45,00 | 162 724,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 006 397,92 | -480,71 | 1 005 917,21 |
| | | Wydatki bieżące | 2 952 412,00 | -525,71 | 2 951 886,29 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 474 168,92 | 0,00 | 6 474 168,92 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **6 719 081,67** | **6 205,00** | **6 725 286,67** |
| | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***3 632 131,67*** | ***6 205,00*** | ***3 638 336,67*** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 510,92 | 6 205,00 | 636 715,92 |
| | | Wydatki bieżące | 762 131,67 | 6 205,00 | 768 336,67 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 870 000,00 | 0,00 | 2 870 000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | **13 024 003,06** | **-3 845,14** | **13 020 157,92** |
| | ***92604*** | ***Instytucje kultury fizycznej*** | ***9 152 748,57*** | ***1 154,86*** | ***9 153 903,43*** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 679 935,57 | 1 154,86 | 681 090,43 |
| | | Wydatki bieżące | 8 865 748,57 | 1 154,86 | 8 866 903,43 |
| | | Wydatki majątkowe | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | ***89 934,00*** | ***-5 000,00*** | ***84 934,00*** |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 534,00 | -5 000,00 | 25 534,00 |
| | | Wydatki bieżące | 89 934,00 | -5 000,00 | 84 934,00 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **310 897 033,00** | **-29 444,53** | **310 867 588,47** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 272 132 521,97 | 80 345,15 | 272 212 867,12 |
| Wydatki majątkowe | 38 764 511,03 | -109 789,68 | 38 654 721,35 |
| **RAZEM WYDATKI** | **310 897 033,00** | **-29 444,53** | **310 867 588,47** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

*Załącznik nr 2/B*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## Budżet na rok 2016

**WYDATKI** zadania powiatu

*dotyczyące zadań powiatu*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **239 323,00** | **-50,00** | **239 273,00** |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***239 323,00*** | ***-50,00*** | ***239 273,00*** |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 267,00 | -1 038,00 | 46 229,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 184,00 | -50,00 | 134,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 460,00 | 1 038,00 | 10 498,00 |
| | | Wydatki bieżące | 239 323,00 | -50,00 | 239 273,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 126 333,90** | **11 970,10** | **1 138 304,00** |
| | ***71012*** | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***644 129,90*** | ***11 970,10*** | ***656 100,00*** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 161,90 | 161 970,10 | 330 132,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 830,00 | -15 830,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 029,90 | 11 970,10 | 92 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 108,10 | 3 859,90 | 189 968,00 |
| | | Wydatki bieżące | 362 161,90 | 11 970,10 | 374 132,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 281 968,00 | 0,00 | 281 968,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **8 513 348,84** | **0,00** | **8 513 348,84** |
| | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***8 314 248,84*** | ***0,00*** | ***8 314 248,84*** |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 418 772,18 | -4 221,53 | 414 550,65 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 630 685,42 | -7 060,69 | 5 623 624,73 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 172 826,62 | 7 329,01 | 180 155,63 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 459 432,96 | -268,32 | 459 164,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 352,00 | -1 600,00 | 8 752,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 595 766,41 | -2 462,58 | 593 303,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 696,06 | 8 344,11 | 279 040,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -60,00 | 440,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 209 239,00 | 0,00 | 8 209 239,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 105 009,84 | 0,00 | 105 009,84 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **53 919 215,15** | **-3 273,00** | **53 915 942,15** |
| | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***2 694 898,00*** | ***-3 326,00*** | ***2 691 572,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 908 819,12 | -7 300,00 | 1 901 519,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 266,50 | -3 000,00 | 356 266,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 210,00 | 5 000,00 | 15 210,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 1 500,00 | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 199,00 | 474,00 | 162 673,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 694 898,00 | -3 326,00 | 2 691 572,00 |
| | ***80111*** | ***Gimnazja specjalne*** | ***1 905 637,00*** | ***-5 700,00*** | ***1 899 937,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 811,66 | -7 200,00 | 1 365 611,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 1 500,00 | 35 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 905 637,00 | -5 700,00 | 1 899 937,00 |
| | ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***16 509 172,52*** | ***8 133,00*** | ***16 517 305,52*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 334 652,42 | 5 133,00 | 10 339 785,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 476,00 | 540,00 | 137 016,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 267,10 | 2 460,00 | 102 727,10 |
| | | Wydatki bieżące | 16 509 172,52 | 8 133,00 | 16 517 305,52 |
| | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***28 340 987,63*** | ***6 570,00*** | ***28 347 557,63*** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 264 725,00 | 1 600,00 | 266 325,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 563,00 | 170,00 | 258 733,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 912 863,00 | 4 800,00 | 917 663,00 |
| | | Wydatki bieżące | 26 079 905,83 | 6 570,00 | 26 086 475,83 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 261 081,80 | 0,00 | 2 261 081,80 |
| | ***80134*** | ***Szkoły zawodowe specjalne*** | ***608 713,00*** | ***500,00*** | ***609 213,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 612,00 | -500,00 | 446 112,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 842,00 | 1 000,00 | 16 842,00 |
| | | Wydatki bieżące | 608 713,00 | 500,00 | 609 213,00 |
| | ***80140*** | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | ***2 025 177,00*** | ***10 000,00*** | ***2 035 177,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 480,00 | -17 300,00 | 1 220 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 906,00 | 2 300,00 | 226 206,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 900,00 | 7 000,00 | 50 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 400,00 | 10 000,00 | 92 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 6 000,00 | 44 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 104 000,00 | -5 400,00 | 98 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 | 6 000,00 | 60 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 150,00 | 1 400,00 | 94 550,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 025 177,00 | 10 000,00 | 2 035 177,00 |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***381 161,00*** | ***-19 450,00*** | ***361 711,00*** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 955,00 | 50,00 | 27 005,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 122 000,00 | -16 000,00 | 106 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 900,00 | 1 000,00 | 28 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -4 500,00 | 15 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 361 161,00 | -14 950,00 | 346 211,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | -4 500,00 | 15 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 458 524,85 | 843,00 | 13 459 367,85 |
| | 85201 | *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* | *5 318 256,00* | *-25 000,00* | *5 293 256,00* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 609 377,00 | -31 000,00 | 2 578 377,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 980,00 | -9 000,00 | 458 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 460,00 | -2 000,00 | 53 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 764,00 | 4 000,00 | 136 764,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 162 580,00 | 12 000,00 | 174 580,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 220,00 | 2 800,00 | 4 020,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 650,00 | -6 973,00 | 128 677,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 161 278,00 | 5 000,00 | 166 278,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 120,00 | -300,00 | 2 820,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 50,00 | 3 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | -193,00 | 1 007,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 739,00 | 416,00 | 86 155,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 318 256,00 | -25 000,00 | 5 293 256,00 |
| | 85202 | *Domy pomocy społecznej* | *4 387 651,00* | *26 737,00* | *4 414 388,00* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 405 715,00 | 16 000,00 | 2 421 715,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 569,00 | 5 000,00 | 434 569,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 117,00 | 1 500,00 | 44 617,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 970,00 | 4 237,00 | 158 207,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 376 925,00 | 26 737,00 | 4 403 662,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 726,00 | 0,00 | 10 726,00 |
| | 85204 | *Rodziny zastępcze* | *3 717 484,85* | *-894,00* | *3 716 590,85* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 550,96 | -624,00 | 503 926,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 690,82 | -170,00 | 124 520,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 638,22 | -100,00 | 15 538,22 |
| | | Wydatki bieżące | 3 717 484,85 | -894,00 | 3 716 590,85 |
| 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 907 478,00 | -5 054,00 | 6 902 424,00 |
| | 85401 | *Świetlice szkolne* | *336 922,00* | *3 926,00* | *340 848,00* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 590,00 | 2 500,00 | 264 090,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 828,00 | 1 000,00 | 39 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 284,00 | 150,00 | 4 434,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 828,00 | 276,00 | 11 104,00 |
| | | Wydatki bieżące | 336 922,00 | 3 926,00 | 340 848,00 |
| | 85403 | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *2 313 350,00* | *-7 380,00* | *2 305 970,00* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 463 508,00 | -7 913,00 | 1 455 595,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 508,00 | 10 720,00 | 54 228,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 682,00 | -2 199,00 | 25 483,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 427,00 | -88,00 | 107 339,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 432,00 | -7 900,00 | 11 532,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 233 350,00 | 520,00 | 2 233 870,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | -7 900,00 | 72 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***85410*** | ***Internaty i bursy szkolne*** | ***855 483,00*** | ***-600,00*** | ***854 883,00*** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 612,00 | -5 000,00 | 479 612,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 992,00 | 3 200,00 | 90 192,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 111,00 | 1 200,00 | 6 311,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 3 160,00 | 18 960,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | -5 160,00 | 94 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 855 483,00 | -600,00 | 854 883,00 |
| | ***85446*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***6 000,00*** | ***-1 000,00*** | ***5 000,00*** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **107 351 971,40** | **4 436,10** | **107 356 407,50** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 96 946 033,07 | 16 836,10 | 96 962 869,17 |
| Wydatki majątkowe | 10 405 938,33 | -12 400,00 | 10 393 538,33 |
| **RAZEM WYDATKI** | **107 351 971,40** | **4 436,10** | **107 356 407,50** |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

*Załącznik nr 3/B*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

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

## Budżet na rok 2016

**WYDATKI** zadania powiatu

*dotyczyące zadań powiatu*

| 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 | 13 150,00 | 0,00 | 13 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 236,74 | 0,00 | 30 236,74 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 267,00 | -1 038,00 | 45 229,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 59,97 | 0,00 | 59,97 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 23 563,29 | 0,00 | 23 563,29 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 460,00 | 1 038,00 | 6 498,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **480 727,00** | **0,00** | **480 727,00** |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **480 727,00** | **0,00** | **480 727,00** |
| | 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 | 241 031,00 | 0,00 | 241 031,00 |
| | 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 | 15 627,00 | 0,00 | 15 627,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 658,00 | 0,00 | 13 658,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 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 |
| **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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 097,00 | 0,00 | 8 097,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **8 212 239,00** | **0,00** | **8 212 239,00** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **8 212 239,00** | **0,00** | **8 212 239,00** |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 418 772,18 | -4 221,53 | 414 550,65 |
| | 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 | 5 630 685,42 | -7 060,69 | 5 623 624,73 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 172 826,62 | 7 329,01 | 180 155,63 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 459 432,96 | -268,32 | 459 164,64 |
| | 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 | 10 352,00 | -1 600,00 | 8 752,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 595 766,41 | -2 462,58 | 593 303,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 686,53 | 8 344,11 | 278 030,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41,03 | 0,00 | 41,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 661,50 | 0,00 | 102 661,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 784,20 | 0,00 | 34 784,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 994,76 | 0,00 | 107 994,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 287,00 | 0,00 | 26 287,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -60,00 | 440,00 |
| | 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** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 0,00 | 343,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654,00 | 0,00 | 654,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 353,20 | 0,00 | 182 353,20 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **13 292,00** | **0,00** | **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** | **6 526,00** | **0,00** | **6 526,00** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54,66 | 0,00 | 54,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 460,25 | 0,00 | 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** | **567 778,00** | **0,00** | **567 778,00** |
| | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **561 000,00** | **0,00** | **561 000,00** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 555 446,00 | 0,00 | 555 446,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 140,00 | 0,00 | 3 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 |
| | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 778,00** | **0,00** | **6 778,00** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 778,00 | 0,00 | 6 778,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **305 953,00** | **0,00** | **305 953,00** |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **305 953,00** | **0,00** | **305 953,00** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 883,00 | 0,00 | 17 883,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 671,00 | 0,00 | 25 671,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 072,00 | 0,00 | 12 072,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 629,00 | 0,00 | 62 629,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 211,00 | 0,00 | 211,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 274,00 | 0,00 | 5 274,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **RAZEM WYDATKI** | **10 158 992,00** | **0,00** | **10 158 992,00** |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/388/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-12-21

# ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana ( + ) : ( - ) | | | Plan po zmianach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **INWESTYCJE OGOŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | **44 670 119,69** | **3 304 680,94** | **47 974 800,63** | **-134 159,78** | **11 970,10** | **-122 189,68** | **44 535 959,91** | **3 316 651,04** | **47 852 610,95** |
| | **A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | **34 733 801,74** | **2 941 452,00** | **37 675 253,74** | **-109 789,68** | **0,00** | **-109 789,68** | **34 624 012,06** | **2 941 452,00** | **37 565 464,06** |
| ***600-60016*** | ***Transport i łączność drogi gminne*** | ***10 713 068,32*** | ***2 591 102,00*** | ***13 304 170,32*** | ***-7 000,00*** | ***0,00*** | ***-7 000,00*** | ***10 706 068,32*** | ***2 591 102,00*** | ***13 297 170,32*** |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| ***700-70005*** | ***Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomściami*** | ***2 532 613,84*** | ***0,00*** | ***2 532 613,84*** | ***-56 073,13*** | ***0,00*** | ***-56 073,13*** | ***2 476 540,71*** | ***0,00*** | ***2 476 540,71*** |
| § 6050 | Roszczenia realizowane w trybie art..36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 36 113,84 | 0,00 | 36 113,84 | -3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 | 32 513,84 | 0,00 | 32 513,84 |
| § 6060 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy | 2 496 500,00 | 0,00 | 2 496 500,00 | -52 473,13 | 0,00 | -52 473,13 | 2 444 026,87 | 0,00 | 2 444 026,87 |
| ***750-75023*** | ***Administracja publiczna urząd miasta*** | ***1 494 500,00*** | ***0,00*** | ***1 494 500,00*** | ***-43 866,55*** | ***0,00*** | ***-43 866,55*** | ***1 450 633,45*** | ***0,00*** | ***1 450 633,45*** |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla UM | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | -22 756,55 | 0,00 | -22 756,55 | 60 743,45 | 0,00 | 60 743,45 |
| § 6060 | Zakup samochodu osobowego dla UM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -21 110,00 | 0,00 | -21 110,00 | 78 890,00 | 0,00 | 78 890,00 |
| ***801-80104*** | ***oświata przedszkola*** | ***73 405,00*** | ***0,00*** | ***73 405,00*** | ***4 840,00*** | ***0,00*** | ***4 840,00*** | ***78 245,00*** | ***0,00*** | ***78 245,00*** |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| ***801-80148*** | ***oświata stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***62 742,00*** | ***0,00*** | ***62 742,00*** | ***-7 690,00*** | ***0,00*** | ***-7 690,00*** | ***55 052,00*** | ***0,00*** | ***55 052,00*** |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8 | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 | -7 690,00 | 0,00 | -7 690,00 | 35 710,00 | 0,00 | 35 710,00 |
| | **B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | **9 936 317,95** | **363 228,94** | **10 299 546,89** | **-24 370,10** | **11 970,10** | **-12 400,00** | **9 911 947,85** | **375 199,04** | **10 287 146,89** |

| klasyfik. budżet. | TREŚĆ | Plan przed zmianą | | | Zmiana ( + ) : ( - ) | | | Plan po zmianach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM | śr. wł., kredyty i pożyczki | dotacje, subwencje | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***710-71012*** | ***Działalnośc usługowa<br>zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***51 938,10*** | ***230 029,90*** | ***281 968,00*** | ***-11 970,10*** | ***11 970,10*** | ***0,00*** | ***39 968,00*** | ***242 000,00*** | ***281 968,00*** |
| § 6050<br>§ 6057<br>§ 6059 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narządzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną | 15 830,00<br>0,00<br>36 108,10 | 0,00<br>80 029,90<br>150 000,00 | 15 830,00<br>80 029,90<br>186 108,10 | -15 830,00<br><br>3 859,90 | 0,00<br>11 970,10 | -15 830,00<br>11 970,10<br>3 859,90 | 0,00<br>0,00<br>39 968,00 | 0,00<br>92 000,00<br>150 000,00 | 0,00<br>92 000,00<br>189 968,00 |
| | *RAZEM* | *51 938,10* | *80 029,90* | *281 968,00* | *-11 970,10* | *11 970,10* | *15 830,00* | *39 968,00* | *242 000,00* | *281 968,00* |
| ***801-80148*** | ***Oświata i wychowanie<br>świetlice szkolne*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***-4 500,00*** | ***0,00*** | ***-4 500,00*** | ***15 500,00*** | ***0,00*** | ***15 500,00*** |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla SOSW | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| ***854-85403*** | ***Edukacyjna opieka wychowawcza<br>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | ***80 000,00*** | ***0,00*** | ***80 000,00*** | ***-7 900,00*** | ***0,00*** | ***-7 900,00*** | ***72 100,00*** | ***0,00*** | ***72 100,00*** |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla SOSW | 19 432,00 | 0,00 | 19 432,00 | -7 900,00 | 0,00 | -7 900,00 | 11 532,00 | 0,00 | 11 532,00 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

*Załącznik nr 5/B*
*do uchwały nr XXX/388/16*
*z dnia 2016-12-21*

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

## Budżet na rok 2016

**WYDATKI** zadania powiatu

*dotyczyące 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 |
| | | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 161,90 | 161 970,10 | 330 132,00 |
| | | *Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych* | *70 000,00* | *0,00* | *70 000,00* |
| | | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | *98 161,90* | *161 970,10* | *260 132,00* |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | *E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną* | *150 000,00* | *-150 000,00* | *0,00* |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 830,00 | -15 830,00 | 0,00 |
| | | *E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną* | *15 830,00* | *-15 830,00* | *0,00* |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 108,10 | 3 859,90 | 39 968,00 |
| | | *E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną* | *36 108,10* | *3 859,90* | *39 968,00* |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **400 100,00** | **0,00** | **400 100,00** |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/388/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-12-21

# PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | PLAN na 2016 r. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce | Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji | Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu | Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej | Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej | Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze | Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Os. Starówka | 1 952,00 | 700,00 | 0,00 | 1 614,00 | 0,00 | 2 041,00 | 0,00 | 6 307,00 |
| 2. | Os. Południe | 3 365,00 | 307,00 | 0,00 | 1 435,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 6 307,00 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 1 500,00 | 207,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 200,00 | 800,00 | 6 307,00 |
| 4. | Os. Piastowskie | 257,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,00 | 2 973,00 | 0,00 | 15 715,00 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 2 560,00 | 70,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 2 240,00 | 627,00 | 6 307,00 |
| 6. | Os. Leśna | 2 500,00 | 207,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 300,00 | 6 307,00 |
| 7. | Os. Wronia | 2 650,00 | 157,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2 100,00 | 600,00 | 6 307,00 |
| 8. | Os. Wierzeje | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 620,00 | 1 207,00 | 400,00 | 37 427,00 |
| | Os. Wyzwolenia | 2 300,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 1 000,00 | 6 307,00 |
| 10. | Os. Przyszłość | 1 800,00 | 190,00 | 400,00 | 1 517,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 6 307,00 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 2 286,00 | 2 946,00 | 0,00 | 0,00 | 14 295,00 | 0,00 | 0,00 | 19 527,00 |
| 12. | Os. Belzacka | 2 100,00 | 307,00 | 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 800,00 | 1 300,00 | 6 307,00 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307,00 | 6 307,00 |
| | OGÓŁEM | 24 470,00 | 6 436,00 | 1 257,00 | 13 276,00 | 61 355,00 | 20 211,00 | 8 734,00 | 135 739,00 |

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński