

**ZARZĄDZENIE NR 39**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 30 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2017**

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 25 pkt 4 Uchwały Nr XXX/390/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 85.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 24.786,57 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 60.213,43 zł,  
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2**

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy** 398.541.176,67 zł, w tym:
  - dochody bieżące 282.932.074,00 zł,
  - dochody majątkowe 3.642.100,00 zł,286.574.174,00 zł
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 111.967.002,67 zł
  - dochody bieżące 110.307.520,15 zł,
  - dochody majątkowe 1.659.482,52 zł,

**w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 434.874.855,84 zł w tym:
  - wydatki bieżące 279.117.492,54 zł,
  - wydatki majątkowe 36.720.378,69 zł,315.837.871,23 zł
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 119.036.984,61 zł
  - wydatki bieżące 98.999.100,56 zł,
  - wydatki majątkowe 20.037.884,05 zł.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA |               |
| ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.    |               |
| Wpłynęło<br>dnia             | 2017 -01- 31  |
| L. dz.                       | <i>Dorsła</i> |
| Liczba załączników           | .....         |

**PREZYDENT MIASTA**  
**Piotrkowa Trybunalskiego**

*Krzysztof Chojniak*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2017

| DOCHODY                        |  | zadania powiatu  |                       |                  |                       |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> |  |  |                       |                  |                       |
| Dział                          | Rozdział                                 | Nazwa  | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 0,00                  | 85 000,00        | 85 000,00             |
|                                | 92116                                    | <i>Biblioteki</i>  | 0,00                  | 85 000,00        | 85 000,00             |
|                                | 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                  | 85 000,00        | 85 000,00             |
|                                |  | Dochody bieżące  | 0,00                  | 85 000,00        | 85 000,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>           |  |  | <b>111 882 002,67</b> | <b>85 000,00</b> | <b>111 967 002,67</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Pietrkowa Trybunalskiego  
K U R S O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 110 222 520,15        | 85 000,00        | 110 307 520,15        |
| Dochody majątkowe    | 1 659 482,52          | 0,00             | 1 659 482,52          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>111 882 002,67</b> | <b>85 000,00</b> | <b>111 967 002,67</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrowa - Trybunalskiego  
K. RÓWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2017**

| <b>WYDATKI</b>               |                                | zadania gminy   |                      |                  |                      |
|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> |                                |   |                      |                  |                      |
| Dział                        | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
| <b>600</b>                   | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>27 053 663,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27 053 663,00</b> |
|                              | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                         | <b>8 102 426,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 102 426,00</b>  |
|                              | 4260                           | Zakup energii   | 7 500,00             | -670,00          | 6 830,00             |
|                              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 7 304,00             | 670,00           | 7 974,00             |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 7 905 426,00         | 0,00             | 7 905 426,00         |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 197 000,00           | 0,00             | 197 000,00           |
|                              | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>17 966 654,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>17 971 654,00</b> |
|                              | 4260                           | Zakup energii   | 40 792,00            | -2 345,00        | 38 447,00            |
|                              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 25 562,00            | 2 345,00         | 27 907,00            |
|                              | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 9 519,00             | 5 000,00         | 14 519,00            |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 5 142 058,00         | 5 000,00         | 5 147 058,00         |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 12 824 596,00        | 0,00             | 12 824 596,00        |
|                              | <b>60017</b>                   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                   | <b>706 799,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>706 799,00</b>    |
|                              | 4260                           | Zakup energii   | 2 200,00             | -335,00          | 1 865,00             |
|                              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 3 652,00             | 335,00           | 3 987,00             |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 656 799,00           | 0,00             | 656 799,00           |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|                              | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>277 784,00</b>    | <b>-5 000,00</b> | <b>272 784,00</b>    |
|                              | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 11 300,00            | -2 000,00        | 9 300,00             |
|                              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 523,00            | -1 635,00        | 8 888,00             |
|                              | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 10 258,00            | -1 365,00        | 8 893,00             |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 277 784,00           | -5 000,00        | 272 784,00           |
| <b>750</b>                   | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>26 709 526,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 709 526,58</b> |
|                              | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>23 557 686,58</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>23 554 686,58</b> |
|                              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 618 004,90           | 0,00             | 618 004,90           |
|                              | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                   | 1 760 110,00         | -7 000,00        | 1 753 110,00         |
|                              | 4410                           | Podróże służbowe krajowe                                  | 75 334,00            | 4 000,00         | 79 334,00            |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 18 892 686,58        | -3 000,00        | 18 889 686,58        |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 4 665 000,00         | 0,00             | 4 665 000,00         |
|                              | <b>75085</b>                   | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>810 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>810 400,00</b>    |
|                              | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                   | 30 000,00            | -5 000,00        | 25 000,00            |
|                              | 4480                           | Podatek od nieruchomości                                  | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 810 400,00           | 0,00             | 810 400,00           |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>222 030,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>225 030,00</b>    |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 6 000,00             | 3 000,00          | 9 000,00             |
|              | Wydatki bieżące   |       | 222 030,00           | 3 000,00          | 225 030,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>82 826 706,52</b> | <b>-11 213,43</b> | <b>82 815 493,09</b> |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |       | <b>21 911 025,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>21 916 025,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|              | Wydatki bieżące   |       | 21 911 025,00        | 5 000,00          | 21 916 025,00        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |       | <b>468 926,00</b>    | <b>-37 159,07</b> | <b>431 766,93</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 55 000,00            | -7 957,62         | 47 042,38            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 344 398,00           | -29 201,45        | 315 196,55           |
|              | Wydatki bieżące   |       | 468 926,00           | -37 159,07        | 431 766,93           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>1 535 236,00</b>  | <b>20 945,64</b>  | <b>1 556 181,64</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 115 000,00           | -10 402,69        | 104 597,31           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 51 259,00            | -2 812,00         | 48 447,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 7 220,00             | -400,00           | 6 820,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 94 797,00            | -16 320,00        | 78 477,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 8 960,00             | 55 880,33         | 64 840,33            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 1 000 000,00         | -5 000,00         | 995 000,00           |
|              | Wydatki bieżące   |       | 1 535 236,00         | 20 945,64         | 1 556 181,64         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |       | <b>1 432 597,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 432 597,00</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |       | <b>1 302 940,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 302 940,00</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |       | 352 000,00           | -5 000,00         | 347 000,00           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 196 000,00           | 5 000,00          | 201 000,00           |
|              | Wydatki bieżące   |       | 1 302 940,00         | 0,00              | 1 302 940,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |       | <b>30 520 163,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 520 163,60</b> |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |       | <b>5 240 506,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 240 506,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 205 000,00           | 186,00            | 205 186,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 17 000,00            | -186,00           | 16 814,00            |
|              | Wydatki bieżące   |       | 5 240 506,00         | 0,00              | 5 240 506,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |       | <b>4 177 856,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 177 856,00</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 22 217,00            | 35,00             | 22 252,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 2 846 660,00         | 7 167,00          | 2 853 827,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 235 450,00           | -7 167,00         | 228 283,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |       | 4 941,00             | -35,00            | 4 906,00             |
|              | Wydatki bieżące   |       | 4 109 656,00         | 0,00              | 4 109 656,00         |
|              | Wydatki majątkowe   |       | 68 200,00            | 0,00              | 68 200,00            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |   | <b>2 240 340,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 240 340,00</b>  |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97 200,00            | -41 000,00       | 56 200,00            |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 41 000,00        | 41 000,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 2 240 340,00         | 0,00             | 2 240 340,00         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>65 807 506,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>65 843 506,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |   | <b>39 258 143,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39 258 143,00</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 000,00           | -17 474,00       | 292 526,00           |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 17 474,00        | 17 474,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 39 258 143,00        | 0,00             | 39 258 143,00        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>24 356 880,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 356 880,00</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 457 440,00           | -2 447,00        | 454 993,00           |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 961,00            | 2 676,00         | 37 637,00            |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 580,00             | -229,00          | 6 351,00             |
|              |  | Wydatki bieżące   | 24 356 880,00        | 0,00             | 24 356 880,00        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>569 985,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>569 985,00</b>    |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 736,00            | 284,00           | 27 020,00            |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 200,00            | -284,00          | 27 916,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 569 985,00           | 0,00             | 569 985,00           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |   | <b>30 000,00</b>     | <b>36 000,00</b> | <b>66 000,00</b>     |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00            | 36 000,00        | 66 000,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 30 000,00            | 36 000,00        | 66 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>27 476 569,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>27 476 569,18</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   |   | <b>8 118 797,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 118 797,00</b>  |
|              | 4260   | Zakup energii   | 8 800,00             | -1 340,00        | 7 460,00             |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 607,00            | 1 340,00         | 15 947,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 8 103 797,00         | 0,00             | 8 103 797,00         |
|              |  | Wydatki majątkowe   | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>9 472 346,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 472 346,18</b>  |
|              | 4260   | Zakup energii   | 134 860,00           | -1 340,00        | 133 520,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 607,00            | 1 340,00         | 15 947,00            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 3 124 282,00         | 0,00             | 3 124 282,00         |
|              |  | Wydatki majątkowe   | 6 348 064,18         | 0,00             | 6 348 064,18         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  |   | <b>13 308 513,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 308 513,51</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |   | <b>2 756 730,00</b>  | <b>19 200,00</b> | <b>2 775 930,00</b>  |
|              | 3250   | Stypendia różne   | 1 497 000,00         | 19 200,00        | 1 516 200,00         |
|              |  | Wydatki bieżące   | 2 446 730,00         | 19 200,00        | 2 465 930,00         |
|              |  | Wydatki majątkowe   | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |

| Dział                | Rozdział                     | Nazwa | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b> |       | <b>231 798,00</b>     | <b>-19 200,00</b> | <b>212 598,00</b>     |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych      |       | 120 450,00            | -19 200,00        | 101 250,00            |
|                      | Wydatki bieżące              |       | 231 798,00            | -19 200,00        | 212 598,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                              |       | <b>315 813 084,66</b> | <b>24 786,57</b>  | <b>315 837 871,23</b> |

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

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 279 092 705,97        | 24 786,57        | 279 117 492,54        |
| Wydatki majątkowe    | 36 720 378,69         | 0,00             | 36 720 378,69         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>315 813 084,66</b> | <b>24 786,57</b> | <b>315 837 871,23</b> |

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

  
Beata Hakoczy



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

| WYDATKI                        |   | zadania powiatu  |                      |                  |                      |
|--------------------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> |   |  |                      |                  |                      |
| Dział                          | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>                             |  | <b>8 407 281,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 407 281,05</b>  |
|                                | <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>8 407 281,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 407 281,05</b>  |
|                                | 4260  | Zakup energii  | 79 967,00            | -670,00          | 79 297,00            |
|                                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 304,00             | 670,00           | 7 974,00             |
|                                |   | Wydatki bieżące  | 4 221 650,00         | 0,00             | 4 221 650,00         |
|                                |   | Wydatki majątkowe  | 4 185 631,05         | 0,00             | 4 185 631,05         |
| <b>730</b>                     | <b>Administracja publiczna</b>                          |  | <b>3 117 954,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 117 954,00</b>  |
|                                | <b>75045</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>27 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>27 500,00</b>     |
|                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00            | -1 800,00        | 16 200,00            |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00             | 1 800,00         | 6 300,00             |
|                                |   | Wydatki bieżące  | 27 500,00            | 0,00             | 27 500,00            |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |  | <b>54 837 307,13</b> | <b>11 213,43</b> | <b>54 848 520,56</b> |
|                                | <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>16 565 596,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>16 568 596,00</b> |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 627,00           | 3 000,00         | 104 627,00           |
|                                |   | Wydatki bieżące  | 16 485 596,00        | 3 000,00         | 16 488 596,00        |
|                                |   | Wydatki majątkowe  | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            |
|                                | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 278 439,77</b>  | <b>8 213,43</b>  | <b>1 286 653,20</b>  |
|                                | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 95 000,00            | -11 318,57       | 83 681,43            |
|                                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 812,00         | 2 812,00             |
|                                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 400,00           | 400,00               |
|                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 16 320,00        | 21 320,00            |
|                                |   | Wydatki bieżące  | 1 277 909,77         | 8 213,43         | 1 286 123,20         |
|                                |   | Wydatki majątkowe  | 530,00               | 0,00             | 530,00               |
| <b>853</b>                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>2 335 517,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 335 517,00</b>  |
|                                | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>448 653,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>448 653,00</b>    |
|                                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 245 500,00           | 2 346,00         | 247 846,00           |
|                                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 230,00            | -722,00          | 19 508,00            |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | -1 612,00        | 8 388,00             |
|                                | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 854,00             | -12,00           | 1 842,00             |
|                                |   | Wydatki bieżące  | 448 653,00           | 0,00             | 448 653,00           |
|                                | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>278 572,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>278 572,00</b>    |
|                                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 500,00            | 480,00           | 17 980,00            |
|                                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00             | -480,00          | 4 920,00             |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |   | Wydatki bieżące   | 278 572,00            | 0,00              | 278 572,00            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>6 929 478,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 929 478,00</b>   |
|                      | <b>85404</b>                                    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>685 735,00</b>     | <b>29 900,00</b>  | <b>715 635,00</b>     |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 360,00             | 25 000,00         | 70 360,00             |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 920,00              | 4 300,00          | 12 220,00             |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 110,00              | 600,00            | 1 710,00              |
|                      |   | Wydatki bieżące   | 685 735,00            | 29 900,00         | 715 635,00            |
|                      | <b>85406</b>                                    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                       | <b>1 540 486,00</b>   | <b>-29 900,00</b> | <b>1 510 586,00</b>   |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 080 000,00          | -25 000,00        | 1 055 000,00          |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 186 800,00            | -4 300,00         | 182 500,00            |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 17 400,00             | -600,00           | 16 800,00             |
|                      |   | Wydatki bieżące   | 1 540 486,00          | -29 900,00        | 1 510 586,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                  |   | <b>9 232 934,00</b>   | <b>-36 000,00</b> | <b>9 196 934,00</b>   |
|                      | <b>85508</b>                                    | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>3 913 250,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 913 250,00</b>   |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 510 000,00            | 1 457,00          | 511 457,00            |
|                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 800,00             | -1 457,00         | 39 343,00             |
|                      |   | Wydatki bieżące   | 3 913 250,00          | 0,00              | 3 913 250,00          |
|                      | <b>85510</b>                                    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>5 221 184,00</b>   | <b>-36 000,00</b> | <b>5 185 184,00</b>   |
|                      | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00            | -36 000,00        | 714 000,00            |
|                      |   | Wydatki bieżące   | 5 221 184,00          | -36 000,00        | 5 185 184,00          |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>17 973 353,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>18 058 353,00</b>  |
|                      | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>   | <b>2 335 600,00</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>2 420 600,00</b>   |
|                      | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 2 300 000,00          | 85 000,00         | 2 385 000,00          |
|                      |   | Wydatki bieżące   | 2 300 000,00          | 85 000,00         | 2 385 000,00          |
|                      |   | Wydatki majątkowe   | 35 600,00             | 0,00              | 35 600,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>118 976 771,18</b> | <b>60 213,43</b>  | <b>119 036 984,61</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K. H. G. W. N. I. K.  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Hakoczy*  
Beata Hakoczy

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 98 938 887,13         | 60 213,43        | 98 999 100,56         |
| Wydatki majątkowe    | 20 037 884,05         | 0,00             | 20 037 884,05         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>118 976 771,18</b> | <b>60 213,43</b> | <b>119 036 984,61</b> |

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

  
Beata Rakoczy

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

### Budżet na rok 2017

| WYDATKI                      |   | zadania gminy   |                   |             |                   |  |
|------------------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> |   |   |                   |             |                   |  |
| Dział                        | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |  |
| <b>750</b>                   | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>803 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>803 510,00</b> |  |
|                              | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>803 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>803 510,00</b> |  |
|                              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 627 560,00        | 0,00        | 627 560,00        |  |
|                              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 366,00         | 0,00        | 47 366,00         |  |
|                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 576,00        | 0,00        | 113 576,00        |  |
|                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 15 008,00         | 0,00        | 15 008,00         |  |
| <b>1</b>                     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>15 056,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 056,00</b>  |  |
|                              | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>15 056,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 056,00</b>  |  |
|                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 159,04          | 0,00        | 2 159,04          |  |
|                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 307,72            | 0,00        | 307,72            |  |
|                              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 560,00         | 0,00        | 12 560,00         |  |
|                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29,24             | 0,00        | 29,24             |  |
| <b>754</b>                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>   |  |
|                              | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>   |  |
|                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          |  |
| <b>852</b>                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>858 507,00</b> | <b>0,00</b> | <b>858 507,00</b> |  |
|                              | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>482 121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482 121,00</b> |  |
|                              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 0,00        | 300,00            |  |
|                              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 317 000,00        | 0,00        | 317 000,00        |  |
|                              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 450,00         | 0,00        | 25 450,00         |  |
|                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 800,00         | 0,00        | 55 800,00         |  |
|                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 700,00          | 0,00        | 6 700,00          |  |
|                              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00         | 0,00        | 13 200,00         |  |
|                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 271,00          | 0,00        | 6 271,00          |  |
|                              | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |  |
|                              | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                       | 100,00            | 0,00        | 100,00            |  |
|                              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |  |
|                              | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |  |
|                              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 700,00            | 0,00        | 700,00            |  |
|                              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 0,00        | 300,00            |  |
|                              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |  |
|                              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |  |
|                              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |  |
|                              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00            | 0,00        | 100,00            |  |
|                              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 500,00          | 0,00        | 9 500,00          |  |
|                              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 400,00          | 0,00        | 4 400,00          |  |

| Dział        | Rozdział       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4700         |                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             |
| <b>85213</b> |                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>171 708,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>171 708,00</b>    |
| 4130         |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 171 708,00           | 0,00        | 171 708,00           |
| <b>85219</b> |                | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 538,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 538,00</b>      |
| 3110         |                | Świadczenia społeczne   | 2 538,00             | 0,00        | 2 538,00             |
| <b>85228</b> |                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>202 140,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>202 140,00</b>    |
| 4010         |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 589,00            | 0,00        | 74 589,00            |
| 4040         |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 037,00             | 0,00        | 8 037,00             |
| 4110         |                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 500,00            | 0,00        | 14 500,00            |
| 4120         |                | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150,00             | 0,00        | 2 150,00             |
| 4170         |                | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97 200,00            | -41 000,00  | 56 200,00            |
| 4300         |                | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 41 000,00   | 41 000,00            |
| 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             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |   | <b>63 485 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 485 000,00</b> |
| <b>85501</b> |                | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>39 258 143,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 258 143,00</b> |
| 3020         |                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| 3110         |                | Świadczenia społeczne   | 38 677 974,00        | 0,00        | 38 677 974,00        |
| 4010         |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 310 000,00           | -17 474,00  | 292 526,00           |
| 4040         |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 17 474,00   | 17 474,00            |
| 4110         |                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 250,00            | 0,00        | 54 250,00            |
| 4120         |                | Składki na Fundusz Pracy  | 7 700,00             | 0,00        | 7 700,00             |
| 4210         |                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
| 4260         |                | Zakup energii   | 34 000,00            | 0,00        | 34 000,00            |
| 4280         |                | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4300         |                | Zakup usług pozostałych   | 86 678,00            | 0,00        | 86 678,00            |
| 4360         |                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |
| 4410         |                | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4440         |                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 541,00             | 0,00        | 5 541,00             |
| 4700         |                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| <b>85502</b> |                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>24 226 857,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 226 857,00</b> |
| 3020         |                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
| 3110         |                | Świadczenia społeczne   | 22 321 221,00        | 0,00        | 22 321 221,00        |
| 4010         |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 000,00           | -2 447,00   | 397 553,00           |
| 4040         |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 261,00            | 2 676,00    | 34 937,00            |
| 4110         |                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 275 786,00         | 0,00        | 1 275 786,00         |
| 4120         |                | Składki na Fundusz Pracy  | 10 200,00            | 0,00        | 10 200,00            |
| 4210         |                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 803,00            | 0,00        | 26 803,00            |
| 4260         |                | Zakup energii   | 22 700,00            | 0,00        | 22 700,00            |
| 4270         |                | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
| 4280         |                | Zakup usług zdrowotnych   | 1 150,00             | 0,00        | 1 150,00             |
| 4300         |                | Zakup usług pozostałych   | 104 834,00           | 0,00        | 104 834,00           |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4360                 |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe  | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 122,00            | 0,00        | 11 122,00            |
| 4610                 |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 300,00             | 0,00        | 2 300,00             |
| 4700                 |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 580,00             | -229,00     | 6 351,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>65 167 273,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 167 273,00</b> |

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

  
Beata Rakoczy

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

**Budżet na rok 2017**

| <b>WYDATKI</b>                 |                                | zadania powiatu   |                   |             |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> |                                |   |                   |             |                   |
| Dział                          | Rozdział                       | Nazwa   | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
| <b>700</b>                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>162 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 234,00</b> |
|                                | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>162 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 234,00</b> |
|                                | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 552,00         | 0,00        | 79 552,00         |
|                                | 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   | 11 900,00         | 0,00        | 11 900,00         |
|                                | 4270                           | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|                                | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 30 500,00         | 0,00        | 30 500,00         |
|                                | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|                                | 4520                           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|                                | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 035,00          | 0,00        | 5 035,00          |
| <b>710</b>                     | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>542 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542 550,00</b> |
|                                | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>84 000,00</b>  |
|                                | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 84 000,00         | 0,00        | 84 000,00         |
|                                | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>458 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458 550,00</b> |
|                                | 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  | 3 377,00          | 0,00        | 3 377,00          |
|                                | 4280                           | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|                                | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 4 260,00          | 0,00        | 4 260,00          |
|                                | 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 | 26 374,00         | 0,00        | 26 374,00         |
|                                | 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          |
|                                | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>146 452,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146 452,00</b> |
|                                | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>129 952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 952,00</b> |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 100 932,00          | 0,00        | 100 932,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 8 097,00            | 0,00        | 8 097,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 18 486,00           | 0,00        | 18 486,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |       | 2 437,00            | 0,00        | 2 437,00            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   |       | <b>16 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 500,00</b>    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 9 000,00            | -1 800,00   | 7 200,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności   |       | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 4 500,00            | 1 800,00    | 6 300,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |       | <b>8 099 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 099 716,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |       | <b>8 099 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 099 716,00</b> |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 |       | 374 800,00          | 0,00        | 374 800,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 27 652,00           | 0,00        | 27 652,00           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |       | 68 774,00           | 0,00        | 68 774,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 8 090,00            | 0,00        | 8 090,00            |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |       | 5 776 000,00        | 0,00        | 5 776 000,00        |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               |       | 129 700,00          | 0,00        | 129 700,00          |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     |       | 474 400,00          | 0,00        | 474 400,00          |
| 4080         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |       | 32 700,00           | 0,00        | 32 700,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 191 500,00          | 0,00        | 191 500,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |       | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 5 600,00            | 0,00        | 5 600,00            |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   |       | 376 300,00          | 0,00        | 376 300,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 167 048,00          | 0,00        | 167 048,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności   |       | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4260         | Zakup energii  |       | 176 000,00          | 0,00        | 176 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |       | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |       | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 78 000,00           | 0,00        | 78 000,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |       | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |       | 2 352,00            | 0,00        | 2 352,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   |       | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |       | 5 900,00            | 0,00        | 5 900,00            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |       | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |       | 9 400,00            | 0,00        | 9 400,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |       | <b>187 812,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187 812,00</b>   |



| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>75515</b>         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |       | <b>187 812,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>187 812,00</b>    |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom             |       | 60 725,88            | 0,00        | 60 725,88            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |       | 125 086,12           | 0,00        | 125 086,12           |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>  |       | <b>35 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35 400,00</b>     |
| <b>85156</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |       | <b>35 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35 400,00</b>     |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 35 400,00            | 0,00        | 35 400,00            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |       | <b>229 425,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>229 425,00</b>    |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |       | <b>229 425,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>229 425,00</b>    |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 112 000,00           | 0,00        | 112 000,00           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 17 883,00            | 1 624,00    | 19 507,00            |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 23 448,00            | 0,00        | 23 448,00            |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy  |       | 2 695,00             | 0,00        | 2 695,00             |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 8 000,00             | -1 624,00   | 6 376,00             |
| 4260                 | Zakup energii   |       | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| 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   |       | 39 629,00            | 0,00        | 39 629,00            |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 2 026,00             | 0,00        | 2 026,00             |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  |       | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 5 274,00             | 0,00        | 5 274,00             |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |       | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |       | <b>692 393,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>692 393,00</b>    |
| <b>85508</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>  |       | <b>692 393,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>692 393,00</b>    |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   |       | 685 538,00           | 0,00        | 685 538,00           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 873,00               | 0,00        | 873,00               |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy  |       | 123,00               | 0,00        | 123,00               |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 859,00               | 0,00        | 859,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>10 095 982,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 095 982,00</b> |

Zup. Prezydenta Miasta  
Piotrowski Trybunałski  
K. R. O. W. N. I. K.  
Referat. Zarząd. i Analiz. Finansowych

*Bożena Rakoczy*  
Bożena Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**  
Budżet na rok 2017

| WYDATKI               |   | zadania gminy |                     |             |                     |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| dotyczące zadań gminy |   |               |                     |             |                     |
| Dział                 | Rozdział  | Nazwa         | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |               | <b>8 118 797,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 118 797,00</b> |
| <b>90002</b>          | <b>Gospodarka odpadami</b>  |               | <b>8 118 797,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 118 797,00</b> |
| 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   |               | 628 000,00          | 0,00        | 628 000,00          |
|                       | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> |               | 628 000,00          | 0,00        | 628 000,00          |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 39 446,00           | 0,00        | 39 446,00           |
|                       | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> |               | 39 446,00           | 0,00        | 39 446,00           |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 109 400,00          | 0,00        | 109 400,00          |
|                       | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> |               | 109 400,00          | 0,00        | 109 400,00          |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy  |               | 12 560,00           | 0,00        | 12 560,00           |
|                       | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> |               | 12 560,00           | 0,00        | 12 560,00           |
| 4190                  | Nagrody konkursowe  |               | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|                       | <i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami</i>                     |               | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 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           |
| 4220                  | Zakup środków żywności  |               | 240,00              | 0,00        | 240,00              |
|                       | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          |               | 240,00              | 0,00        | 240,00              |
| 4260                  | Zakup energii   |               | 8 800,00            | -1 340,00   | 7 460,00            |
|                       | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          |               | 8 800,00            | -1 340,00   | 7 460,00            |
| 4270                  | Zakup usług remontowych   |               | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |
|                       | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          |               | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |
| 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   |               | 7 078 289,00        | 0,00        | 7 078 289,00        |
|                       | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> |               | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |
|                       | <i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>   |               | 6 895 426,00        | 0,00        | 6 895 426,00        |
|                       | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          |               | 70 463,00           | 0,00        | 70 463,00           |
|                       | <i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami</i>                     |               | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|                       | <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>  |               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 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            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zmiana          | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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>                          | <i>5 412,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>5 412,00</i>     |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 340,00            | 0,00            | 1 340,00            |
|                      |          | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>1 340,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>1 340,00</i>     |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 607,00           | 1 340,00        | 15 947,00           |
|                      |          | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>14 607,00</i>    | <i>1 340,00</i> | <i>15 947,00</i>    |
| 4480                 |          | Podatek od nieruchomości  | 3 898,00            | 0,00            | 3 898,00            |
|                      |          | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>3 898,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>3 898,00</i>     |
| 4500                 |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 232,00              | 0,00            | 232,00              |
|                      |          | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>232,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>232,00</i>       |
| 4520                 |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 74 159,00           | 0,00            | 74 159,00           |
|                      |          | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>74 000,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>74 000,00</i>    |
|                      |          | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>159,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>159,00</i>       |
| 4610                 |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|                      |          | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>5 000,00</i>     |
| 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> | <i>9 657,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>9 657,00</i>     |
| 6060                 |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|                      |          | <i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                     | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>15 000,00</i>    |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>8 118 797,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 118 797,00</b> |

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

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

| Lp.      | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY            | Dział, rozdział  | Plan przed zmianą   | Zmiana + / -     | Plan po zmianie     |
|----------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1        | 2                                   | 3                | 4                   | 5                | 6                   |
|          | <b>OGÓŁEM = A + B</b>               |                  | <b>8 018 800,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>8 103 800,00</b> |
| <b>A</b> | <b>Razem zadania gminy</b>          |                  | <b>3 837 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 837 700,00</b> |
| 1.       | Miejski Ośrodek Kultury             | 921-92109 § 2480 | 2 805 700,00        | 0,00             | 2 805 700,00        |
|          |                                     | 921-92109 § 6220 | 36 000,00           | 0,00             | 36 000,00           |
|          |                                     | 851-85154 § 2480 | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| 2.       | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
| 3.       | Ośrodek Działań Artystycznych       | 921-92110 § 2480 | 265 000,00          | 0,00             | 265 000,00          |
| 4.       | Miejska Biblioteka Publiczna        | 921-92116 § 2480 | 146 000,00          | 0,00             | 146 000,00          |
| 5.       | Muzeum                              | 921-92118 § 2480 | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
| <b>B</b> | <b>Razem zadania powiatu</b>        |                  | <b>4 181 100,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>4 266 100,00</b> |
| 1.       | Ośrodek Działań Artystycznych       | 921-92110 § 2480 | 516 500,00          | 0,00             | 516 500,00          |
| 2.       | Miejska Biblioteka Publiczna        | 921-92116 § 2480 | 2 300 000,00        | 85 000,00        | 2 385 000,00        |
|          |                                     | 921-92116 § 6220 | 35 600,00           | 0,00             | 35 600,00           |
| 3.       | Muzeum                              | 921-92118 § 2480 | 1 250 000,00        | 0,00             | 1 250 000,00        |
|          | ochrona zabytków                    | 921-92120 § 2480 | 79 000,00           | 0,00             | 79 000,00           |

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