

ZARZĄDZENIE NR 138
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 marca 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, poz. 1948) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz § 25 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 761.194,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 635.212,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 125.982,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 761.194,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 588.380,84 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 172.813,16 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli zgodnie z załącznikami nr 5/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 284.618.322,28 zł,
▪ dochody majątkowe 4.042.913,70 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 106.832.819,65 zł,
▪ dochody majątkowe 1.659.520,17 zł,

397.153.575,80 zł, w tym:

288.661.235,98 zł

108.492.339,82 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 280.496.307,94 zł,
▪ wydatki majątkowe 43.394.984,41 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 99.465.440,29 zł,
▪ wydatki majątkowe 21.350.510,05 zł.

444.707.242,69 zł w tym:

323.891.292,35 zł

120.815.950,34 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości 40.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kucperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	6 500,00	21 556,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	6 500,00	21 556,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 056,00	6 500,00	21 556,00
	Dochody bieżące		15 056,00	6 500,00	21 556,00
801	Oświata i wychowanie		7 411 899,00	-78 364,00	7 333 535,00
80104	Przedszkola		4 358 500,00	-78 364,00	4 280 136,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 650 000,00	-78 364,00	2 571 636,00
	Dochody bieżące		4 358 500,00	-78 364,00	4 280 136,00
852	Pomoc społeczna		8 641 265,00	7 816,00	8 649 081,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 119 534,00	7 816,00	1 127 350,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 334,00	7 816,00	10 150,00
	Dochody bieżące		1 119 534,00	7 816,00	1 127 350,00
54	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	694 926,00	695 426,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	694 926,00	694 926,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	694 926,00	694 926,00
	Dochody bieżące		0,00	694 926,00	694 926,00
855	Rodzina		64 271 208,00	4 334,00	64 275 542,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	214,00	214,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	214,00	214,00
	Dochody bieżące		0,00	214,00	214,00
85595	Pozostała działalność		8 240,00	4 120,00	12 360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 240,00	4 120,00	12 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	8 240,00	4 120,00	12 360,00
RAZEM DOCHODY			288 026 023,98	635 212,00	288 661 235,98

Z up. Prezydenta Miasta
SEKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 983 110,28	635 212,00	284 618 322,28
Dochody majątkowe	4 042 913,70	0,00	4 042 913,70
RAZEM DOCHODY	288 026 023,98	635 212,00	288 661 235,98

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 286 262,00	117 522,00	8 403 784,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 286 262,00	117 522,00	8 403 784,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 269 420,00	117 522,00	8 386 942,00
		Dochody bieżące	8 271 262,00	117 522,00	8 388 784,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
2	Pomoc społeczna		4 176 392,00	8 460,00	4 184 852,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
		Dochody bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00
RAZEM DOCHODY			108 366 357,82	125 982,00	108 492 339,82

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wojciecha Luczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 706 837,65	125 982,00	106 832 819,65
Dochody majątkowe	1 659 520,17	0,00	1 659 520,17
RAZEM DOCHODY	108 366 357,82	125 982,00	108 492 339,82

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		27 024 526,58	-13 825,16	27 010 701,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	803 510,00	0,00	803 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	775,05	48 141,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	-775,05	14 232,95
		Wydatki bieżące	803 510,00	0,00	803 510,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 629 686,58	-53 825,16	23 575 861,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 643,00	-53 825,16	824 817,84
		Wydatki bieżące	18 894 686,58	-53 825,16	18 840 861,42
		Wydatki majątkowe	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100,00	40 000,00	1 130 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	40 000,00	993 000,00
		Wydatki bieżące	1 070 100,00	40 000,00	1 110 100,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 400,00	0,00	810 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	1 710,00	544 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-1 710,00	45 290,00
		Wydatki bieżące	810 400,00	0,00	810 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	6 500,00	21 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 056,00	6 500,00	21 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,24	6 500,00	6 529,24
		Wydatki bieżące	15 056,00	6 500,00	21 556,00
758	Różne rozliczenia		4 153 738,01	-40 000,00	4 113 738,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 115 408,01	-40 000,00	4 075 408,01
	4810	Rezerwy	3 316 256,29	-40 000,00	3 276 256,29
		Wydatki bieżące	3 316 256,29	-40 000,00	3 276 256,29
		Wydatki majątkowe	799 151,72	0,00	799 151,72
801	Oświata i wychowanie		82 851 265,90	-78 364,00	82 772 901,90
	80101	Szkoły podstawowe	27 665 607,72	721,00	27 666 328,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456 725,00	662,00	1 457 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 490,52	549,00	264 039,52
	4480	Podatek od nieruchomości	5 021,00	-490,00	4 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 615 607,72	721,00	27 616 328,72
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		21 915 373,00	-198 364,00	21 717 009,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 010 240,00	-100 000,00	7 910 240,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 118 260,00	-43 091,00	9 075 169,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 715,00	-52 273,00	685 442,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 951,00	-3 000,00	1 664 951,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 096,00	300,00	11 396,00
4300		Zakup usług pozostałych	425 234,00	-300,00	424 934,00
		Wydatki bieżące	21 915 373,00	-198 364,00	21 717 009,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 311 726,00	-771,00	6 310 955,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 874,00	4 625,00	2 417 499,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 558,00	-5 461,00	189 097,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 894,00	65,00	4 959,00
		Wydatki bieżące	6 311 726,00	-771,00	6 310 955,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 122 250,00	120 000,00	1 242 250,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 628,00	100 000,00	1 179 628,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480,00	17 000,00	36 480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 000,00	6 680,00
		Wydatki bieżące	1 122 250,00	120 000,00	1 242 250,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 536 567,00	50,00	3 536 617,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 044,00	50,00	120 094,00
		Wydatki bieżące	3 536 567,00	50,00	3 536 617,00
80195	Pozostała działalność		1 551 681,64	0,00	1 551 681,64
4190		Nagrody konkursowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 840,33	1 000,00	65 840,33
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	1 551 681,64	0,00	1 551 681,64
851	Ochrona zdrowia		1 532 597,00	0,00	1 532 597,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 402 940,00	0,00	1 402 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-5 000,00	27 700,00
4220		Zakup środków żywności	24 400,00	-7 600,00	16 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	322 408,00	12 600,00	335 008,00
		Wydatki bieżące	1 402 940,00	0,00	1 402 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		30 301 977,68	7 816,00	30 309 793,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 177 652,00	7 816,00	4 185 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 334,00	7 666,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 827,00	125,00	2 853 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 420,00	21,00	550 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 058,00	4,00	70 062,00
		Wydatki bieżące	4 109 452,00	7 816,00	4 117 268,00
		Wydatki majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		286 862,00	0,00	286 862,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	36 962,00	0,00	36 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,36	438,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 150,00	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	29 873,00	-9 150,85	20 722,15
		Wydatki bieżące	36 962,00	0,00	36 962,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 357 279,50	694 926,00	3 052 205,50
	85401	Świetlice szkolne	2 057 140,00	0,00	2 057 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 081,00	-3 183,00	1 458 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 816,00	3 183,00	122 999,00
		Wydatki bieżące	2 057 140,00	0,00	2 057 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 731,50	694 926,00	868 657,50
	3240	Stypendia dla uczniów	173 731,50	694 926,00	868 657,50
		Wydatki bieżące	173 731,50	694 926,00	868 657,50
855	Rodzina		66 284 523,00	11 328,00	66 295 851,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	186 000,00	214,00	186 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,00	179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		Wydatki bieżące	186 000,00	214,00	186 214,00
	85508	Rodziny zastępcze	81 663,00	6 994,00	88 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 940,00	16 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	54,00	300,00
		Wydatki bieżące	81 663,00	6 994,00	88 657,00
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	4 120,00	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	18,00	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,00	7,00
		Wydatki bieżące	8 240,00	4 120,00	12 360,00

RAZEM WYDATKI			323 302 911,51	588 380,84	323 891 292,35
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	279 907 927,10	588 380,84	280 496 307,94
Wydatki majątkowe	43 394 984,41	0,00	43 394 984,41
RAZEM WYDATKI	323 302 911,51	588 380,84	323 891 292,35

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodawa Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		2 325 920,00	0,00	2 325 920,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,00	-3 880,00	79 713,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	1 380,00	23 514,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	2 000,00	6 260,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące	454 550,00	0,00	454 550,00	
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	
750	Administracja publiczna		3 117 954,00	53 825,16	3 171 779,16	
	75020	Starostwa powiatowe	2 960 502,00	53 825,16	3 014 327,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	53 825,16	196 825,16	
		Wydatki bieżące	2 960 502,00	53 825,16	3 014 327,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 445 420,00	117 522,00	8 562 942,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 296 420,00	117 522,00	8 413 942,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 769 875,08	-20 015,00	5 749 860,08	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 300,00	137 537,00	701 837,00	
		Wydatki bieżące	8 281 420,00	117 522,00	8 398 942,00	
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	
801	Oświata i wychowanie		54 879 853,02	0,00	54 879 853,02	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 573 626,00	8 300,00	16 581 926,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 448,00	8 300,00	849 748,00	
	4260	Zakup energii	582 908,00	-3 000,00	579 908,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 235,00	-3 000,00	138 235,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 904,00	3 000,00	15 904,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
		Wydatki bieżące	16 493 626,00	8 300,00	16 501 926,00	
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	28 074 239,74	-8 300,00	28 065 939,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 483,00	-8 300,00	1 109 183,00	
		Wydatki bieżące	27 528 403,74	-8 300,00	27 520 103,74	
		Wydatki majątkowe	545 836,00	0,00	545 836,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 286 789,66	0,00	1 286 789,66
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,50	-100,00	5 617,50
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-800,00	26 500,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
		Wydutki bieżące	1 286 259,66	0,00	1 286 259,66
		Wydutki majątkowe	530,00	0,00	530,00
852	Pomoc społeczna		4 569 243,00	8 460,00	4 577 703,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 460,00	8 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wydutki bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 923 278,00	0,00	6 923 278,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 510 586,00	0,00	1 510 586,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 072,00	-600,00	19 472,00
		Wydutki bieżące	1 510 586,00	0,00	1 510 586,00
855	Rodzina		9 250 313,00	-6 994,00	9 243 319,00
85508	Rodziny zastępcze		3 975 839,00	-6 994,00	3 968 845,00
3110		Świadczenia społeczne	2 652 348,00	-6 994,00	2 645 354,00
		Wydutki bieżące	3 975 839,00	-6 994,00	3 968 845,00
RAZEM WYDATKI			120 643 137,18	172 813,16	120 815 950,34

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 292 627,13	172 813,16	99 465 440,29
Wydatki majątkowe	21 350 510,05	0,00	21 350 510,05
RAZEM WYDATKI	120 643 137,18	172 813,16	120 815 950,34

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	803 510,00	0,00	803 510,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 510,00	0,00	803 510,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	6 500,00	21 556,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 056,00	6 500,00	21 556,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 056,00	6 500,00	21 556,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00	
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00	
852	Pomoc społeczna		1 019 573,00	7 816,00	1 027 389,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	608 640,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 096,00	0,00	163 096,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 096,00	0,00	163 096,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 660,00	0,00	33 660,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 660,00	0,00	33 660,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 334,00	7 816,00	10 150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334,00	7 816,00	10 150,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 843,00	0,00	211 843,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 843,00	0,00	211 843,00	
855	Rodzina		63 867 897,00	4 334,00	63 872 231,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	214,00	214,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214,00	214,00
85595	Pozostała działalność		8 240,00	4 120,00	12 360,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	4 120,00	12 360,00
RAZEM DOCHODY			65 711 236,00	18 650,00	65 729 886,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	0,00	162 234,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 234,00	0,00	162 234,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 234,00	0,00	162 234,00
710	Działalność usługowa		542 550,00	0,00	542 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		84 000,00	0,00	84 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 000,00	0,00	84 000,00
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		454 550,00	0,00	454 550,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 952,00	0,00	129 952,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 500,00	0,00	16 500,00
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 284 420,00	117 522,00	8 401 942,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 284 420,00	117 522,00	8 401 942,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 269 420,00	117 522,00	8 386 942,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	0,00	187 812,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	8 460,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 460,00	8 460,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	8 460,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 997,00	0,00	249 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		249 997,00	0,00	249 997,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		754 982,00	0,00	754 982,00

RAZEM DOCHODY

10 355 447,00

125 982,00

10 481 429,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00
75011	Urzędy wojewódzkie		803 510,00	0,00	803 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 560,00	0,00	627 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 366,00	775,05	48 141,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 576,00	0,00	113 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 008,00	-775,05	14 232,95
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	6 500,00	21 556,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	6 500,00	21 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	0,00	2 159,04
4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	0,00	307,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	0,00	12 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,24	6 500,00	6 529,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
75414	Obrona cywilna		5 200,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		1 019 573,00	7 816,00	1 027 389,00
85203	Ośrodki wsparcia		608 640,00	0,00	608 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 500,00	0,00	351 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 450,00	0,00	25 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000,00	0,00	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 400,00	0,00	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 400,00	0,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 090,00	0,00	20 090,00
4220	Zakup środków żywności		8 400,00	0,00	8 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii		27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	0,00	1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	0,00	28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	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	10 800,00	0,00	10 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 096,00	0,00	163 096,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 096,00	0,00	163 096,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		33 660,00	0,00	33 660,00
3110		Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 334,00	7 816,00	10 150,00
3110		Świadczenia społeczne	2 334,00	7 666,00	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 843,00	0,00	211 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 708,00	0,00	78 708,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	0,00	8 099,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	0,00	2 672,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	0,00	60 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	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
855	Rodzina		63 867 897,00	4 334,00	63 872 231,00
85501	Świadczenie wychowawcze		39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 088 868,00	0,00	39 088 868,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	0,00	292 526,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	0,00	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	9 091,00	0,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
3110		Świadczenia społeczne	22 300 000,00	0,00	22 300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 553,00	0,00	397 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	0,00	34 937,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 842,00	0,00	1 255 842,00
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	101 480,00	0,00	101 480,00
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	13 241,00	0,00	13 241,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	214,00	214,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,00	179,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
85595	Pozostała działalność		8 240,00	4 120,00	12 360,00
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	18,00	53,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,00	7,00
RAZEM WYDATKI			65 711 236,00	18 650,00	65 729 886,00

Z up. Prezydenta Miasta
OKARENIE MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	0,00	162 234,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 234,00	0,00	162 234,00	
	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	7 369,00	0,00	7 369,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	0,00	6 631,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 035,00	0,00	5 035,00	
710	Działalność usługowa		542 550,00	0,00	542 550,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	0,00	84 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,00	-3 880,00	79 713,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	1 380,00	23 514,00	
	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	2 500,00	3 500,00	
	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	2 000,00	6 260,00	
	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	-1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
	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	
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
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
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	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	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 284 420,00	117 522,00	8 401 942,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 284 420,00	117 522,00	8 401 942,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	0,00	357 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	0,00	27 650,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 780,00	0,00	68 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	0,00	8 090,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 769 875,08	-20 015,00	5 749 860,08
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 824,92	0,00	135 824,92
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	199 100,00	0,00	199 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	0,00	17 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	14 900,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	564 300,00	137 537,00	701 837,00
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	77 500,00	0,00	77 500,00
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	27 900,00	0,00	27 900,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	0,00	6 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
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	6 400,00	0,00	6 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
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
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	8 460,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 460,00	8 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 997,00	0,00	249 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 424,00	0,00	25 424,00
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	6 376,00	0,00	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	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
3110		Świadczenia społeczne	747 507,00	0,00	747 507,00
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	1 479,00	0,00	1 479,00
RAZEM WYDATKI			10 355 447,00	125 982,00	10 481 429,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		14 105 718,00	0,00	14 105 718,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 933 436,00	0,00	1 933 436,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 933 436,00	0,00	1 933 436,00	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	313 617,00	0,00	313 617,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	170 599,00	0,00	170 599,00	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	141 342,00	0,00	141 342,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	788 496,00	0,00	788 496,00	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	499 382,00	0,00	499 382,00	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	20 000,00	0,00	20 000,00	
80104	Przedszkola		8 010 240,00	-100 000,00	7 910 240,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 010 240,00	-100 000,00	7 910 240,00	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrań”	522 240,00	0,00	522 240,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	307 200,00	0,00	307 200,00	
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	291 840,00	0,00	291 840,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	668 160,00	0,00	668 160,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	583 680,00	0,00	583 680,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 044 480,00	0,00	1 044 480,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	291 840,00	0,00	291 840,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego	729 600,00	0,00	729 600,00	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	714 240,00	-100 000,00	614 240,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	376 320,00	0,00	376 320,00	
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	852 480,00	0,00	852 480,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	537 600,00	0,00	537 600,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	537 600,00	0,00	537 600,00	
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	245 760,00	0,00	245 760,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	153 600,00	0,00	153 600,00	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	153 600,00	0,00	153 600,00	
80105	Przedszkola specjalne		1 326 872,00	0,00	1 326 872,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 326 872,00	0,00	1 326 872,00	
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	326 910,00	0,00	326 910,00	
		Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	999 962,00	0,00	999 962,00	
80110	Gimnazja		944 144,00	0,00	944 144,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		944 144,00	0,00	944 144,00	
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	68 568,00	0,00	68 568,00	
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	119 995,00	0,00	119 995,00	
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	377 126,00	0,00	377 126,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	126 391,00	0,00	126 391,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	252 064,00	0,00	252 064,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 628,00	100 000,00	1 179 628,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 079 628,00	100 000,00	1 179 628,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	282 956,00	0,00	282 956,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	21 977,00	100 000,00	121 977,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	52 196,00	0,00	52 196,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	104 392,00	0,00	104 392,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	461 520,00	0,00	461 520,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	156 587,00	0,00	156 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	811 398,00	0,00	811 398,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	811 398,00	0,00	811 398,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	248 617,00	0,00	248 617,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	14 423,00	0,00	14 423,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	34 614,00	0,00	34 614,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	217 162,00	0,00	217 162,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	274 934,00	0,00	274 934,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	21 648,00	0,00	21 648,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 074,00	0,00	83 074,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 074,00	0,00	83 074,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	83 074,00	0,00	83 074,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	4 615,00	0,00	4 615,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	36 922,00	0,00	36 922,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	23 076,00	0,00	23 076,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia</i>	18 461,00	0,00	18 461,00
RAZEM WYDATKI			14 188 792,00	0,00	14 188 792,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak