

ZARZĄDZENIE NR 141
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 188.651,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 46.414,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 142.237,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 188.651,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 119.569,64 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 308.220,64 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 296.038.263,20 zł,
▪ dochody majątkowe 16.859.698,42 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 105.731.828,28 zł,
▪ dochody majątkowe 2.646.577,18 zł,

421.276.367,08 zł, w tym:

312.897.961,62 zł

108.378.405,46 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 282.856.120,26 zł,
▪ wydatki majątkowe 67.640.953,03 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 104.026.134,06 zł,
▪ wydatki majątkowe 37.535.056,32 zł.

492.058.263,67 zł w tym:

350.497.073,29 zł

141.561.190,38 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.520,00 zł, która po zmianie wyniesie 935.676,14 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 5.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 887.690,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 77.460,00 zł, która po zmianie wyniesie 22.540,00 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 397.563,62 zł, która po zmianie wyniesie 294.955,98 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 397 068,66	45 208,00	9 442 276,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 253,00	45 208,00	1 048 461,00
	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	3 653,00	45 208,00	48 861,00
		Dochody bieżące	1 003 253,00	45 208,00	1 048 461,00
5	Rodzina		66 079 924,00	1 206,00	66 081 130,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 206,00	1 206,00
	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	1 206,00	1 206,00
		Dochody bieżące	0,00	1 206,00	1 206,00
RAZEM DOCHODY			312 851 547,62	46 414,00	312 897 961,62

Z up. Przewodniczącego Komisji
STANISŁAW KWIATKOWSKI

Wierzyca Łuczkiewicz

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 991 849,20	46 414,00	296 038 263,20
Dochody majątkowe	16 859 698,42	0,00	16 859 698,42
RAZEM DOCHODY	312 851 547,62	46 414,00	312 897 961,62

Z up. Prezydenta Miasta
SZARONIEŃ MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 669 202,00	138 016,00	8 807 218,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 644 202,00	138 016,00	8 782 218,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 642 360,00	138 016,00	8 780 376,00
		Dochody bieżące	8 644 202,00	138 016,00	8 782 218,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 081,33	4 221,00	274 302,33
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	4 221,00	4 221,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 221,00	4 221,00
		Dochody bieżące	0,00	4 221,00	4 221,00
RAZEM DOCHODY			108 236 168,46	142 237,00	108 378 405,46

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 589 591,28	142 237,00	105 731 828,28
Dochody majątkowe	2 646 577,18	0,00	2 646 577,18
RAZEM DOCHODY	108 236 168,46	142 237,00	108 378 405,46

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczkiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		28 216 627,82	6 300,00	28 222 927,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 628,00	0,00	801 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 156,00	-25 903,82	600 252,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 462,00	25 903,82	73 365,82
		Wydatki bieżące	801 628,00	0,00	801 628,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 600,00	0,00	467 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-220,00	7 780,00
		Wydatki bieżące	467 600,00	0,00	467 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 384 203,00	6 300,00	25 390 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	6 300,00	132 300,00
		Wydatki bieżące	21 047 203,00	6 300,00	21 053 503,00
		Wydatki majątkowe	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 256 575,00	0,00	3 256 575,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 919 000,00	0,00	2 919 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	-1 740,00	133 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 010,00	480,00	28 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 260,00	5 260,00
		Wydatki bieżące	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
		Wydatki majątkowe	284 000,00	0,00	284 000,00
758	Różne rozliczenia		5 035 412,09	-488 243,62	4 547 168,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 866 905,74	-488 243,62	4 378 662,12
	4810	Rezerwy	4 174 386,14	-90 680,00	4 083 706,14
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 519,60	-397 563,62	294 955,98
		Wydatki bieżące	4 174 386,14	-90 680,00	4 083 706,14
		Wydatki majątkowe	692 519,60	-397 563,62	294 955,98
801	Oświata i wychowanie		84 811 278,80	-36 500,02	84 774 778,78
	80101	Szkoły podstawowe	33 482 831,02	-4 220,00	33 478 611,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628 369,13	-390,00	1 627 979,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 594,00	0,00	67 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347 878,83	-200,00	347 678,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 126,00	200,00	41 326,00
4260	Zakup energii		1 024 302,00	-3 000,00	1 021 302,00
4270	Zakup usług remontowych		69 418,00	3 000,00	72 418,00
4300	Zakup usług pozostałych		261 332,00	-5 100,00	256 232,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 695,00	500,00	6 195,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 501,00	-3 830,00	671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 228,00	4 600,00	28 828,00
	Wydatki bieżące		32 802 831,02	-4 220,00	32 798 611,02
	Wydatki majątkowe		680 000,00	0,00	680 000,00
80104	Przedszkola		23 343 065,00	-9 000,00	23 334 065,00
4260	Zakup energii		501 860,00	-6 000,00	495 860,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 864,00	-3 000,00	236 864,00
	Wydatki bieżące		23 288 065,00	-9 000,00	23 279 065,00
	Wydatki majątkowe		55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja		12 228 128,84	3 830,00	12 231 958,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	5 000,00	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 186,59	-350,00	106 836,59
4480	Podatek od nieruchomości		500,00	-500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 200,00	-670,00	5 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 950,00	350,00	11 300,00
	Wydatki bieżące		12 228 128,84	3 830,00	12 231 958,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 588 952,00	24 808,00	6 613 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 164,00	288,00	189 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 374,00	-2 000,00	165 374,00
4260	Zakup energii		296 426,00	11 000,00	307 426,00
4270	Zakup usług remontowych		20 340,00	15 520,00	35 860,00
	Wydatki bieżące		6 582 952,00	24 808,00	6 607 760,00
	Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00
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		2 939 176,62	102,00	2 939 278,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 206,62	102,00	118 308,62
	Wydatki bieżące		2 939 176,62	102,00	2 939 278,62
80195	Pozostała działalność		2 130 238,67	-52 020,02	2 078 218,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 357,14	-0,02	7 357,12
4270	Zakup usług remontowych		1 044 184,61	-52 020,00	992 164,61
	Wydatki bieżące		2 038 413,96	-52 020,02	1 986 393,94
	Wydatki majątkowe		91 824,71	0,00	91 824,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 543 284,66	0,00	1 543 284,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	-5 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	5 000,00	16 750,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
	4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	-11 900,00	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	1 000,00	18 370,00
	4220	Zakup środków żywności	16 700,00	10 900,00	27 600,00
		Wydatki bieżące	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
852	Pomoc społeczna		31 461 413,00	45 208,00	31 506 621,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 572 707,00	45 208,00	4 617 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 533,00	44 596,00	48 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 660,00	512,00	3 188 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 868,00	88,00	589 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 493,00	12,00	75 505,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-760,00	1 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 833,00	-1 000,00	13 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	3 760,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 504 707,00	45 208,00	4 549 915,00
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 900,00	0,00	406 900,00
	85395	Pozostała działalność	366 900,00	0,00	366 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-500,00	108 000,00
		Wydatki bieżące	366 900,00	0,00	366 900,00
855	Rodzina		68 338 270,10	3 666,00	68 341 936,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 567 873,10	0,00	25 567 873,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 984,00	517,00	36 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	-517,00	11 957,00
		Wydatki bieżące	25 567 873,10	0,00	25 567 873,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	150 000,00	1 206,00	151 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,00	139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	1 206,00	151 206,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 426 544,00	2 460,00	1 429 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 900,00	2 460,00	881 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 426 544,00	2 460,00	1 429 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 104 125,23	0,00	34 104 125,23
	90002 Gospodarka odpadami		7 920 628,00	0,00	7 920 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 030,00	699,08	512 729,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 191,00	-699,08	29 491,92
		Wydatki bieżące	7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 698 905,00	1 000,00	1 699 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 698 905,00	1 000,00	1 699 905,00
	90095 Pozostała działalność		16 090 036,23	-1 000,00	16 089 036,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 818,23	-6 150,00	1 081 668,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	509 790,00	6 150,00	515 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,02	-1 000,00	11 258,02
		Wydatki bieżące	3 812 778,23	-1 000,00	3 811 778,23
		Wydatki majątkowe	12 277 258,00	0,00	12 277 258,00
926	Kultura fizyczna		16 061 284,00	350 000,00	16 411 284,00
	92601 Obiekty sportowe		2 910 157,00	350 000,00	3 260 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 157,00	350 000,00	3 260 157,00
		Wydatki majątkowe	2 910 157,00	350 000,00	3 260 157,00
RAZEM WYDATKI			350 616 642,93	-119 569,64	350 497 073,29

Urząd Miasta
 w Lubsku
 2018

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	282 928 126,28	-72 006,02	282 856 120,26
Wydatki majątkowe	67 688 516,65	-47 563,62	67 640 953,03
RAZEM WYDATKI	350 616 642,93	-119 569,64	350 497 073,29

Z up. Prezydenta Miasta
CZŁOUBNIK SZLACHTA

Władysław Łuczek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		241 082,00	0,00	241 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 082,00	0,00	241 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 962,00	736,98	157 698,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-736,98	10 263,02
		Wydatki bieżące	241 082,00	0,00	241 082,00
710	Działalność usługowa		3 555 853,20	48 783,62	3 604 636,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 100 633,20	48 783,62	3 149 416,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 220,00	1 220,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47 563,62	47 563,62
		Wydatki bieżące	202 000,00	1 220,00	203 220,00
		Wydatki majątkowe	2 898 633,20	47 563,62	2 946 196,82
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	-2 165,00	77 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	2 165,00	25 679,00
		Wydatki bieżące	455 220,00	0,00	455 220,00
750	Administracja publiczna		4 147 758,00	0,00	4 147 758,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	-7 073,86	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	7 073,86	15 425,86
		Wydatki bieżące	130 070,00	0,00	130 070,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 990 188,00	0,00	3 990 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	4 856,44	2 654 856,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-4 856,44	200 143,56
		Wydatki bieżące	3 990 188,00	0,00	3 990 188,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 857 860,00	138 016,00	8 995 876,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 704 360,00	138 016,00	8 842 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	1 120,00	9 210,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	29 300,00	503 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	200,00	21 400,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 587,64	107 396,00	747 983,64
		Wydatki bieżące	8 654 360,00	138 016,00	8 792 376,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 547 664,78	36 500,02	58 584 164,80
	80115 Technika		17 792 281,33	12 500,00	17 804 781,33
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 361,00	10 500,00	73 861,00
4270		Zakup usług remontowych	64 938,33	5 000,00	69 938,33
4300		Zakup usług pozostałych	125 225,00	-3 300,00	121 925,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	300,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	17 788 081,33	12 500,00	17 800 581,33
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 238 532,00	20 000,00	1 258 532,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 197,00	17 500,00	21 697,00
4270		Zakup usług remontowych	4 142,00	2 500,00	6 642,00
		Wydatki bieżące	1 238 532,00	20 000,00	1 258 532,00
	80120 Licea ogólnokształcące		17 229 091,25	0,00	17 229 091,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 607,00	-2 200,00	1 905 407,00
4410		Podróże służbowe krajowe	17 904,00	2 200,00	20 104,00
		Wydatki bieżące	17 229 091,25	0,00	17 229 091,25
	80130 Szkoły zawodowe		3 563 753,53	4 000,00	3 567 753,53
4270		Zakup usług remontowych	6 706,00	4 000,00	10 706,00
		Wydatki bieżące	3 046 647,53	4 000,00	3 050 647,53
		Wydatki majątkowe	517 106,00	0,00	517 106,00
	80195 Pozostała działalność		1 083 354,59	0,02	1 083 354,61
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02
		Wydatki bieżące	1 083 354,59	0,02	1 083 354,61
852	Pomoc społeczna		4 711 569,00	5 700,00	4 717 269,00
	85202 Domy pomocy społecznej		4 711 569,00	5 700,00	4 717 269,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 300,00	5 700,00	2 663 000,00
4260		Zakup energii	292 701,00	-550,00	292 151,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 179,00	550,00	2 729,00
		Wydatki bieżące	4 704 469,00	5 700,00	4 710 169,00
		Wydatki majątkowe	7 100,00	0,00	7 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 728 366,00	4 221,00	2 732 587,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		516 753,00	0,00	516 753,00
4260		Zakup energii	20 740,00	-740,00	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	740,00	1 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	516 753,00	0,00	516 753,00
85334	Pomoc dla repatriantów		0,36	4 221,00	4 221,36
3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 221,00	4 221,00
		Wydatki bieżące	0,36	4 221,00	4 221,36
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		6 399,64	0,00	6 399,64
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	-22,00	178,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	22,00	3 022,00
		Wydatki bieżące	6 399,64	0,00	6 399,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 959 759,49	0,00	6 959 759,49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 000,00	-1 949,00	1 059 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 900,00	1 949,00	84 849,00
		Wydatki bieżące	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00
855	Rodzina		9 253 621,00	75 000,00	9 328 621,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 178 196,00	75 000,00	5 253 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 670 000,00	75 000,00	2 745 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 500,00	-5 961,00	207 539,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 600,00	4 240,00	94 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	1 721,00	8 721,00
		Wydatki bieżące	5 178 196,00	75 000,00	5 253 196,00
RAZEM WYDATKI			141 252 969,74	308 220,64	141 561 190,38

Z up. Prezydenta Miasta
STAROSTA MIASTA

Wioletta Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	103 765 477,04	260 657,02	104 026 134,06
Wydatki majątkowe	37 487 492,70	47 563,62	37 535 056,32
RAZEM WYDATKI	141 252 969,74	308 220,64	141 561 190,38

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		801 628,00	0,00	801 628,00
75011	Urzędy wojewódzkie		801 628,00	0,00	801 628,00
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	801 628,00	0,00	801 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 031,00	0,00	15 031,00
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	15 031,00	0,00	15 031,00
852	Pomoc społeczna		1 201 593,00	45 208,00	1 246 801,00
85203	Ośrodki wsparcia		699 936,00	0,00	699 936,00
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	699 936,00	0,00	699 936,00
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		203 278,00	0,00	203 278,00
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	203 278,00	0,00	203 278,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 408,00	0,00	30 408,00
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	30 408,00	0,00	30 408,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 653,00	45 208,00	48 861,00
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	3 653,00	45 208,00	48 861,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		264 318,00	0,00	264 318,00
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	264 318,00	0,00	264 318,00
855	Rodzina		65 673 927,00	1 206,00	65 675 133,00
85501	Świadczenie wychowawcze		40 253 780,00	0,00	40 253 780,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 253 780,00	0,00	40 253 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 420 147,00	0,00	25 420 147,00
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	25 420 147,00	0,00	25 420 147,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 206,00	1 206,00
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	1 206,00	1 206,00
RAZEM DOCHODY			67 692 179,00	46 414,00	67 738 593,00

Z up. Prezydent, Miasta
GRODZISKA ZDRÓJKA

Wiesława Kuczek

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 082,00	0,00	216 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 082,00	0,00	216 082,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 082,00	0,00	216 082,00
710	Działalność usługowa		562 220,00	0,00	562 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	0,00	107 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	0,00	455 220,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	0,00	130 070,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 647 360,00	138 016,00	8 785 376,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 642 360,00	138 016,00	8 780 376,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 642 360,00	138 016,00	8 780 376,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257 274,00	4 221,00	261 495,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 274,00	0,00	257 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 274,00	0,00	257 274,00
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	4 221,00	4 221,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 221,00	4 221,00
855	Rodzina		713 210,00	0,00	713 210,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
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	713 210,00	0,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			10 757 528,00	142 237,00	10 899 765,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczkó

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		801 628,00	0,00	801 628,00
75011	Urzędy wojewódzkie		801 628,00	0,00	801 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 156,00	-25 903,82	600 252,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 462,00	25 903,82	73 365,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 590,00	0,00	113 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 420,00	0,00	14 420,00
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 031,00	0,00	15 031,00
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		4,24	0,00	4,24
852	Pomoc społeczna		1 201 593,00	45 208,00	1 246 801,00
85203	Ośrodki wsparcia		699 936,00	0,00	699 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 170,00	0,00	401 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00	0,00	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 240,00	0,00	76 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	0,00	7 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00	0,00	39 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 376,00	0,00	20 376,00
4220	Zakup środków żywności		16 800,00	0,00	16 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii		27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	0,00	42 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 050,00	0,00	14 050,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	203 278,00	0,00	203 278,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 408,00	0,00	30 408,00
3110		Świadczenia społeczne	29 812,00	0,00	29 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	0,00	498,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 653,00	45 208,00	48 861,00
3110		Świadczenia społeczne	3 533,00	44 596,00	48 129,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	512,00	612,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	88,00	106,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,00	12,00	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	264 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	0,00	85 290,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 764,00	0,00	76 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
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	65 673 927,00	1 206,00	65 675 133,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 253 780,00	0,00	40 253 780,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 649 973,00	0,00	39 649 973,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	0,00	325 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	0,00	8 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
4260		Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 910,00	0,00	67 910,00
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	25 420 147,00	0,00	25 420 147,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 407 547,00	0,00	23 407 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 715,00	0,00	445 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 817,00	0,00	1 332 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	0,00	11 402,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 984,00	517,00	34 501,00
4260		Zakup energii	24 176,00	0,00	24 176,00
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	96 308,00	0,00	96 308,00
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	12 474,00	-517,00	11 957,00
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	1 206,00	1 206,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,00	139,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00

RAZEM WYDATKI	67 692 179,00	46 414,00	67 738 593,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Z up. Przewodniczącego MS
 KRZYSZTOF BIAŁY

Wiesława Łuczk

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 082,00	0,00	216 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 082,00	0,00	216 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 962,00	736,98	157 698,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-736,98	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
710	Działalność usługowa		562 220,00	0,00	562 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	-2 165,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	2 165,00	25 679,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	0,00	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	-7 073,86	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	7 073,86	15 425,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
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		8 647 360,00	138 016,00	8 785 376,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 642 360,00	138 016,00	8 780 376,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	0,00	340 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	30 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	0,00	78 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	1 120,00	9 210,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 218 436,38	0,00	6 218 436,38
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 563,62	0,00	141 563,62
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	29 300,00	503 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 062,36	0,00	43 062,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	200,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 587,64	107 396,00	747 983,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	0,00	217 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	0,00	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257 274,00	4 221,00	261 495,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 274,00	0,00	257 274,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 801,00	0,00	132 801,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 832,00	0,00	24 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	2 798,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
4260		Zakup energii	10 740,00	-740,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00	41 474,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	0,00	6 051,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	740,00	1 040,00
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	4 221,00	4 221,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 221,00	4 221,00
855	Rodzina		713 210,00	0,00	713 210,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
3110		Świadczenia społeczne	706 078,00	0,00	706 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			10 757 528,00	142 237,00	10 899 765,00

Z up. Prezydenta Miasta
BRANISZKI MIASTA

Wiesława Łuczkiewicz

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 141
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 marca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 747 827,67	11 585 182,08	104 333 009,75	350 000,00	0,00	350 000,00	93 097 827,67	11 585 182,08	104 683 009,75
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	57 260 955,88	9 584 561,17	66 845 517,05	350 000,00	0,00	350 000,00	57 610 955,88	9 584 561,17	67 195 517,05
926-92601	Kultura fizyczna i sport	2 910 157,00	0,00	2 910 157,00	350 000,00	0,00	350 000,00	3 260 157,00	0,00	3 260 157,00
§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	35 486 871,79	2 000 620,91	37 487 492,70	0,00	0,00	0,00	35 486 871,79	2 000 620,91	37 487 492,70

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak