

ZARZĄDZENIE NR 264
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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 240.172,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 18.972,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 221.200,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 240.172,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.722,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 235.450,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	427.687.342,27 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	317.271.991,64 zł
▪ dochody bieżące 300.284.919,89 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	110.415.350,63 zł
▪ dochody bieżące 108.057.479,01 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.357.871,62 zł,	
w y d a t k i	496.070.381,48 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	351.953.848,07 zł
▪ wydatki bieżące 285.157.868,44 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.795.979,63 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	144.116.533,41 zł
▪ wydatki bieżące 105.229.597,09 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.886.936,32 zł.	

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 62.082,99 zł, która po zmianie wyniesie 995.735,15 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 59.040,00 zł, która po zmianie wyniesie 257.300,00 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na kulturę i sport w kwocie 14.230,00 zł, która po zmianie wyniesie 95.948,03 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kasperczyk
WICEPREZYDENT MIASTA

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
750	Administracja publiczna		1 327 350,00	33 416,00	1 360 766,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 850,00	33 416,00	835 266,00
	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	33 416,00	835 044,00
		Dochody bieżące	801 850,00	33 416,00	835 266,00
1	Oświata i wychowanie		7 589 900,93	14 000,00	7 603 900,93
	80101	Szkoły podstawowe	286 029,00	14 000,00	300 029,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		Dochody bieżące	286 029,00	14 000,00	300 029,00
852	Pomoc społeczna		9 528 365,66	-32 568,00	9 495 797,66
	85216	Zasiłki stałe	2 321 136,00	-32 568,00	2 288 568,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 306 136,00	-32 568,00	2 273 568,00
		Dochody bieżące	2 321 136,00	-32 568,00	2 288 568,00
855	Rodzina		66 219 557,00	4 124,00	66 223 681,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 569 318,00	4 124,00	25 573 442,00
	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	25 424 271,00	4 124,00	25 428 395,00
		Dochody bieżące	25 569 318,00	4 124,00	25 573 442,00
RAZEM DOCHODY			317 253 019,64	18 972,00	317 271 991,64

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	300 265 947,89	18 972,00	300 284 919,89
Dochody majątkowe	16 987 071,75	0,00	16 987 071,75
RAZEM DOCHODY	317 253 019,64	18 972,00	317 271 991,64

Z up. Prezydenta Miasta
~~SKARBNIK MIASTA~~

Wiesława Luczak

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
752	Obrona narodowa		0,00	123 830,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	123 830,00	123 830,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 830,00	73 830,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody bieżące	0,00	73 830,00	73 830,00
		Dochody majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 807 218,00	152 540,00	8 959 758,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 782 218,00	152 540,00	8 934 758,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 780 376,00	152 540,00	8 932 916,00
		Dochody bieżące	8 782 218,00	152 540,00	8 934 758,00
852	Pomoc społeczna		4 654 366,00	-55 170,00	4 599 196,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 654 366,00	-55 170,00	4 599 196,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	435 132,00	-55 170,00	379 962,00
		Dochody bieżące	4 654 366,00	-55 170,00	4 599 196,00
RAZEM DOCHODY			110 194 150,63	221 200,00	110 415 350,63

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	107 886 279,01	171 200,00	108 057 479,01
Dochody majątkowe	2 307 871,62	50 000,00	2 357 871,62
RAZEM DOCHODY	110 194 150,63	221 200,00	110 415 350,63

7 up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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
600	Transport i łączność		43 653 259,70	-20,00	43 653 239,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 058 961,20	-310,00	9 058 651,20
	4270	Zakup usług remontowych	181 533,20	-520,00	181 013,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	510,00
		Wydatki bieżące	8 331 961,20	-310,00	8 331 651,20
		Wydatki majątkowe	727 000,00	0,00	727 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 690 086,50	50,00	32 690 136,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	50,00	900,00
		Wydatki bieżące	5 420 775,00	50,00	5 420 825,00
		Wydatki majątkowe	27 269 311,50	0,00	27 269 311,50
	60017	Drogi wewnętrzne	1 522 279,00	110,00	1 522 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	100,00	375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	10,00	130,00
		Wydatki bieżące	722 279,00	110,00	722 389,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	60095	Pozostała działalność	381 933,00	130,00	382 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	730,00
		Wydatki bieżące	381 933,00	130,00	382 063,00
630	Turystyka		381 017,00	0,00	381 017,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000,00	0,00	314 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 850,00	-1 600,00	55 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-2 861,17	4 138,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 438,83	1 361,17
	4300	Zakup usług pozostałych	246 150,00	5 900,00	252 050,00
		Wydatki bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00
	63095	Pozostała działalność	39 517,00	0,00	39 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	39 517,00	0,00	39 517,00
710	Działalność usługowa		2 122 365,00	59 040,00	2 181 405,00
	71035	Cmentarze	73 000,00	0,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 213,00	39 213,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	-9 213,00	33 787,00
	Wydatki bieżące		73 000,00	0,00	73 000,00
71095	Pozostała działalność		2 039 365,00	59 040,00	2 098 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 068,00	59 040,00	1 354 108,00
	Wydatki bieżące		2 001 365,00	59 040,00	2 060 405,00
	Wydatki majątkowe		38 000,00	0,00	38 000,00
750	Administracja publiczna		27 915 767,29	33 416,00	27 949 183,29
75011	Urzędy wojewódzkie		801 628,00	33 416,00	835 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 252,18	27 930,00	628 182,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 590,00	4 800,00	118 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 420,00	686,00	15 106,00
	Wydatki bieżące		801 628,00	33 416,00	835 044,00
758	Różne rozliczenia		4 945 816,17	-135 352,99	4 810 463,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 757 781,82	-135 352,99	4 622 428,83
4810	Rezerwy		3 863 811,17	-135 352,99	3 728 458,18
	Wydatki bieżące		3 863 811,17	-135 352,99	3 728 458,18
	Wydatki majątkowe		893 970,65	0,00	893 970,65
801	Oświata i wychowanie		86 098 421,53	14 000,00	86 112 421,53
80101	Szkoły podstawowe		33 715 250,32	-13 945,10	33 701 305,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 209 838,86	-18 680,00	21 191 158,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 566 133,13	-545,10	1 565 588,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 771 907,35	-13 260,00	3 758 647,35
4120	Składki na Fundusz Pracy		444 184,45	-460,00	443 724,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353 778,83	-220,00	353 558,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		102 004,00	14 220,00	116 224,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 533 601,00	5 000,00	1 538 601,00
	Wydatki bieżące		32 960 250,32	-13 945,10	32 946 305,22
	Wydatki majątkowe		755 000,00	0,00	755 000,00
80104	Przedszkola		23 252 108,94	-12 800,00	23 239 308,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 200,00	-250,00	16 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 641 167,56	-10 000,00	9 631 167,56
4120	Składki na Fundusz Pracy		207 796,90	-300,00	207 496,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 289,68	-2 500,00	245 789,68
4260	Zakup energii		498 860,00	750,00	499 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 396,00	-500,00	13 896,00
	Wydatki bieżące		23 164 808,94	-12 800,00	23 152 008,94
	Wydatki majątkowe		87 300,00	0,00	87 300,00
80110	Gimnazja		12 206 236,35	-3 135,29	12 203 101,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		779 035,25	-3 135,29	775 899,96
	Wydatki bieżące		12 206 236,35	-3 135,29	12 203 101,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		433 136,65	0,00	433 136,65
	4300	Zakup usług pozostałych	319 180,53	0,00	319 180,53
		Wydatki bieżące	433 136,65	0,00	433 136,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 625 760,00	6 180,39	6 631 940,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 254,00	3 792,33	2 433 046,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 611,00	-111,94	188 499,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 374,00	-2 000,00	172 374,00
	4260	Zakup energii	310 926,00	4 000,00	314 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 860,00	500,00	46 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 479,00	500,00	5 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	-500,00	142 871,00
		Wydatki bieżące	6 625 760,00	6 180,39	6 631 940,39
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		2 580 258,00	10 300,00	2 590 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 780,00	8 000,00	118 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00	2 000,00	20 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	300,00	2 805,00
		Wydatki bieżące	2 580 258,00	10 300,00	2 590 558,00
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		3 167 050,62	42 700,00	3 209 750,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 890,00	31 680,00	1 828 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 121,00	5 260,00	314 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 003,00	760,00	45 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 972,00	5 000,00	55 972,00
		Wydatki bieżące	3 167 050,62	42 700,00	3 209 750,62
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach		839 691,00	-15 300,00	824 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 692,00	-13 000,00	435 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 459,00	-2 000,00	81 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,00	-300,00	11 160,00
		Wydatki bieżące	839 691,00	-15 300,00	824 391,00
852	Pomoc społeczna		31 781 849,19	-32 568,00	31 749 281,19
	85203	Ośrodki wsparcia	2 453 668,22	0,00	2 453 668,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 986,00	-665,00	84 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 630,00	-11 335,00	207 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 575,00	12 500,00	66 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 911,22	-17 000,00	12 911,22
	4300	Zakup usług pozostałych	83 280,00	7 000,00	90 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	9 500,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	2 447 668,22	0,00	2 447 668,22
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 521 136,00	-32 568,00	2 488 568,00
3110		Świadczenia społeczne	2 506 136,00	-32 568,00	2 473 568,00
		Wydatki bieżące	2 521 136,00	-32 568,00	2 488 568,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 639 215,00	0,00	2 639 215,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 517,00	-2 854,00	132 663,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 437,00	-2 181,00	337 256,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 764,00	2 854,00	79 618,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00	2 181,00	71 381,00
		Wydatki bieżące	2 639 215,00	0,00	2 639 215,00
55	Rodzina		68 524 252,10	9 124,00	68 533 376,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 586 997,10	4 124,00	25 591 121,10
3110		Świadczenia społeczne	23 411 547,00	4 000,00	23 415 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 320,00	104,00	505 424,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 487,00	18,00	1 343 505,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 104,00	2,00	13 106,00
		Wydatki bieżące	25 586 997,10	4 124,00	25 591 121,10
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 457 800,00	5 000,00	1 462 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	1 447 800,00	5 000,00	1 452 800,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 940 533,23	57 082,99	29 997 616,22
90095	Pozostała działalność		12 502 840,23	57 082,99	12 559 923,22
4580		Pozostałe odsetki	0,00	10 612,75	10 612,75
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 470,24	46 470,24
		Wydatki bieżące	3 885 582,23	57 082,99	3 942 665,22
		Wydatki majątkowe	8 617 258,00	0,00	8 617 258,00
RAZEM WYDATKI			351 949 126,07	4 722,00	351 953 848,07

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 153 146,44	4 722,00	285 157 868,44
Wydatki majątkowe	66 795 979,63	0,00	66 795 979,63
RAZEM WYDATKI	351 949 126,07	4 722,00	351 953 848,07

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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
600	Transport i łączność		4 733 829,00	20,00	4 733 849,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 733 829,00	20,00	4 733 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	20,00	250,00
		Wydatki bieżące	2 783 829,00	20,00	2 783 849,00
		Wydatki majątkowe	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
752	Obrona narodowa		0,00	123 830,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	123 830,00	123 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 830,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 830,00	73 830,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 995 876,00	152 540,00	9 148 416,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 842 376,00	152 540,00	8 994 916,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 143 834,38	121 999,60	6 265 833,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 563,62	6 309,40	197 873,02
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 664,36	11 181,00	70 845,36
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	747 983,64	-9 305,76	738 677,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 100,00	22 355,76	241 455,76
	4260	Zakup energii	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	8 792 376,00	152 540,00	8 944 916,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		59 673 975,90	0,00	59 673 975,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 296 650,12	-210 000,00	4 086 650,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 944,00	-180 000,00	3 022 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 048,00	-30 000,00	539 048,00
		Wydatki bieżące	4 296 650,12	-210 000,00	4 086 650,12
	80115	Technika	17 988 221,78	-19 363,00	17 968 858,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603 713,00	-3 275,00	11 600 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 363,00	-2 828,00	972 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 028 559,65	-300,00	2 028 259,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 933,00	-2 960,00	160 973,00
4260	Zakup energii		714 587,00	-6 000,00	708 587,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 461,00	-4 000,00	144 461,00
	Wydatki bieżące		17 984 021,78	-19 363,00	17 964 658,78
	Wydatki majątkowe		4 200,00	0,00	4 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 318 771,00	-10 223,00	1 308 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 696,00	-4 000,00	788 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 620,00	-1 223,00	56 397,00
4260	Zakup energii		70 053,00	-3 000,00	67 053,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 286,00	-2 000,00	14 286,00
	Wydatki bieżące		1 318 771,00	-10 223,00	1 308 548,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 145 139,11	-3 365,00	17 141 774,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 807 899,21	-1 500,00	10 806 399,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		875 179,00	-580,00	874 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 921 470,90	-230,00	1 921 240,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		235 354,75	-13,00	235 341,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 234,00	-226,00	113 008,00
4260	Zakup energii		614 517,00	-666,00	613 851,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 780,00	-1 100,00	160 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe		22 102,00	950,00	23 052,00
	Wydatki bieżące		17 145 139,11	-3 365,00	17 141 774,11
80130	Szkoły zawodowe		3 589 390,53	6 696,00	3 596 086,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 844 554,00	-6 000,00	1 838 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 530,00	-804,00	121 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378 434,00	-500,00	377 934,00
4260	Zakup energii		164 681,00	8 000,00	172 681,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 073,00	6 000,00	35 073,00
	Wydatki bieżące		2 891 284,53	6 696,00	2 897 980,53
	Wydatki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		711 804,00	210 000,00	921 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 110,00	180 000,00	694 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 840,00	30 000,00	124 840,00
	Wydatki bieżące		711 804,00	210 000,00	921 804,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 134 690,18	0,00	2 134 690,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 007,03	675,00	1 320 682,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 287,00	-675,00	104 612,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00	-8 000,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	8 000,00	12 000,00
	Wydatki bieżące		2 134 690,18	0,00	2 134 690,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		353 810,00	980,00	354 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	980,00	5 580,00
	Wydatki bieżące		353 810,00	980,00	354 790,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach		895 037,00	22 315,00	917 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 358,00	18 104,00	666 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 042,00	-24,00	38 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 923,00	2 730,00	134 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 976,00	443,00	19 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 914,00	226,00	4 140,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 870,00	20,00	4 890,00
4260	Zakup energii		21 154,00	666,00	21 820,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 666,00	100,00	5 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe		105,00	50,00	155,00
	Wydatki bieżące		895 037,00	22 315,00	917 352,00
80195	Pozostała działalność		2 332 268,22	2 960,00	2 335 228,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 960,00	2 960,00
	Wydatki bieżące		2 332 268,22	2 960,00	2 335 228,22
852	Pomoc społeczna		5 396 483,00	-55 170,00	5 341 313,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 396 483,00	-55 170,00	5 341 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 865 850,00	-8 501,00	2 857 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517 710,00	-13 500,00	504 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 060,00	-2 569,00	7 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 977,00	-5 000,00	105 977,00
4220	Zakup środków żywności		332 750,00	-9 500,00	323 250,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 573,00	-1 600,00	35 973,00
4260	Zakup energii		292 151,00	-20 000,00	272 151,00
4270	Zakup usług remontowych		230 276,00	12 000,00	242 276,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 552,00	-6 000,00	192 552,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 696,00	-500,00	4 196,00
	Wydatki bieżące		5 046 483,00	-55 170,00	4 991 313,00
	Wydatki majątkowe		350 000,00	0,00	350 000,00
855	Rodzina		9 508 134,00	0,00	9 508 134,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 502 826,00	0,00	5 502 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 894 130,00	4 155,00	2 898 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 539,00	-4 155,00	203 384,00
4260	Zakup energii		136 279,00	-2 000,00	134 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 721,00	2 000,00	10 721,00
	Wydatki bieżące		5 470 846,00	0,00	5 470 846,00
	Wydatki majątkowe		31 980,00	0,00	31 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 310 451,89	14 230,00	36 324 681,89
	92116	Biblioteki	3 084 044,97	14 230,00	3 098 274,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 584 044,97	14 230,00	2 598 274,97
		Wydatki bieżące	2 584 044,97	14 230,00	2 598 274,97
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			143 881 083,41	235 450,00	144 116 533,41

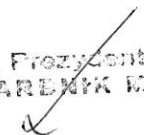
Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 044 147,09	185 450,00	105 229 597,09
Wydatki majątkowe	38 836 936,32	50 000,00	38 886 936,32
RAZEM WYDATKI	143 881 083,41	235 450,00	144 116 533,41

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	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	20 663,00	0,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		801 628,00	33 416,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 628,00	33 416,00	835 044,00
	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	33 416,00	835 044,00
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
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	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	404,00	0,00	404,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	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	702 216,00	0,00	702 216,00
	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	53 868,00	0,00	53 868,00
	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	53 868,00	0,00	53 868,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00
	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	104 026,00	0,00	104 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		65 679 257,00	4 124,00	65 683 381,00
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 zlecone 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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 424 271,00	4 124,00	25 428 395,00
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	25 424 271,00	4 124,00	25 428 395,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	0,00	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	1 206,00	0,00	1 206,00
RAZEM DOCHODY			67 844 689,00	37 540,00	67 882 229,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	0,00	169 962,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	0,00	169 962,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 962,00	0,00	169 962,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	125,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	19 985,00
	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
752	Obrona narodowa		0,00	123 830,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	123 830,00	123 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 830,00	73 830,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 785 376,00	152 540,00	8 937 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 780 376,00	152 540,00	8 932 916,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 780 376,00	152 540,00	8 932 916,00
	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

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	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		304 310,00	0,00	304 310,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 949,00	0,00	258 949,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	0,00	258 949,00
85334		Pomoc dla repatriantów	15 631,00	0,00	15 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	0,00	15 631,00
85395		Pozostała działalność	29 730,00	0,00	29 730,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	0,00	29 730,00
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			10 809 570,00	276 370,00	11 085 940,00

Z. up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
750	Administracja publiczna		801 628,00	33 416,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 628,00	33 416,00	835 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 252,18	27 930,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00	4 800,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	686,00	15 106,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelných 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
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	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	24 351,00	0,00	24 351,00
	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	19 025,00	-4 500,00	14 525,00
	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	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	-3 000,00	41 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	7 500,00	25 500,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 868,00	0,00	53 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 812,00	0,00	52 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	0,00	882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 466,00	0,00	102 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
	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	-2 854,00	5 646,00
	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	2 854,00	79 618,00
	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
15	Rodzina		65 679 257,00	4 124,00	65 683 381,00
	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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	25 424 271,00	4 124,00	25 428 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 411 547,00	4 000,00	23 415 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 818,00	104,00	445 922,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 835,00	18,00	1 332 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 405,00	2,00	11 407,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	0,00	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	11 957,00	0,00	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	1 206,00	0,00	1 206,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00

RAZEM WYDATKI

67 844 689,00

37 540,00

67 882 229,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	0,00	169 962,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	0,00	169 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	0,00	82 698,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	0,00	15 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	48 100,00	0,00	48 100,00
	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		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	0,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	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 czynsze 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	93 858,14	0,00	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
	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
752	Obrona narodowa		0,00	123 830,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	123 830,00	123 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 830,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 785 376,00	152 540,00	8 937 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 780 376,00	152 540,00	8 932 916,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	0,00	340 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	0,00	32 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	0,00	83 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	0,00	9 210,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 143 834,38	121 999,60	6 265 833,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 563,62	6 309,40	197 873,02
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	0,00	503 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 664,36	11 181,00	70 845,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	0,00	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	747 983,64	-9 305,76	738 677,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	22 355,76	239 955,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	-5 000,00	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	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	Opłaty 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	-5 000,00	4 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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		304 310,00	0,00	304 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	0,00	258 949,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	0,00	134 198,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	0,00	25 076,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	0,00	2 832,00
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	10 000,00	0,00	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		Oplaty 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	1 040,00	0,00	1 040,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
3110		Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
3110		Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
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

10 809 570,00

276 370,00

11 085 940,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 264
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-06-28

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		7 704 651,89	14 230,00	7 718 881,89
A	Razem zadania gminy		2 694 200,00	0,00	2 694 200,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 585 700,00	0,00	2 585 700,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	0,00	53 500,00
B	Razem zadania powiatu		5 010 451,89	14 230,00	5 024 681,89
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	0,00	518 052,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 584 044,97	14 230,00	2 598 274,97
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 277 160,00	0,00	1 277 160,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	131 194,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 264
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-06-28

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 OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 492 491,08	11 548 410,60	104 040 901,68	0,00	50 001,00	50 001,00	92 492 491,08	11 598 411,60	104 090 902,68	
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	55 672 402,90	9 579 126,08	65 251 528,98	0,00	1,00	1,00	55 672 402,90	9 579 127,08	65 251 529,98	
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 820 088,18	1 969 284,52	38 789 372,70	0,00	50 000,00	50 000,00	36 820 088,18	2 019 284,52	38 839 372,70	
752-75295	Obrona narodowa pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

Z up. Prezydenta Miasta
SARBYNIA MIASTA
Wiesława Łuczek