

ZARZĄDZENIE NR 418
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 października 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, poz. 1349, poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2.458.416,82,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.359.576,82 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 98.840,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.458.416,82 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.359.576,82 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 98.840,00 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.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 312.031.388,02 zł,
▪ dochody majątkowe 17.122.590,40 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 110.518.651,08 zł,
▪ dochody majątkowe 2.540.871,62 zł,

442.213.501,12 zł, w tym:

329.153.978,42 zł

113.059.522,70 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 295.226.355,98 zł,
▪ wydatki majątkowe 58.050.799,09 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 108.205.306,30 zł,
▪ wydatki majątkowe 38.941.158,96 zł.

500.423.620,33 zł w tym:

353.277.155,07 zł

147.146.465,26 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperk
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
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	12 387,82	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	12 387,82	33 050,82
	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	12 387,82	33 050,82
		Dochody bieżące	20 663,00	12 387,82	33 050,82
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		406 268,00	150 719,00	556 987,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	391 237,00	150 719,00	541 956,00
	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	391 237,00	150 719,00	541 956,00
		Dochody bieżące	391 237,00	150 719,00	541 956,00
852	Pomoc społeczna		10 209 830,66	884 497,00	11 094 327,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 935,00	158 065,00	1 980 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 816 935,00	158 065,00	1 975 000,00
		Dochody bieżące	1 821 935,00	158 065,00	1 980 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 288 568,00	726 432,00	3 015 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 273 568,00	726 432,00	3 000 000,00
		Dochody bieżące	2 288 568,00	726 432,00	3 015 000,00
855	Rodzina		69 008 448,84	1 311 973,00	70 320 421,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 613 208,84	1 311 973,00	26 925 181,84
	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	25 436 643,00	1 311 973,00	26 748 616,00
		Dochody bieżące	25 613 208,84	1 311 973,00	26 925 181,84

RAZEM DOCHODY			326 794 401,60	2 359 576,82	329 153 978,42
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. FROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 671 811,20	2 359 576,82	312 031 388,02
Dochody majątkowe	17 122 590,40	0,00	17 122 590,40
RAZEM DOCHODY	326 794 401,60	2 359 576,82	329 153 978,42

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


Beata Rakoczy

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		9 245 906,00	19 594,00	9 265 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 220 906,00	19 594,00	9 240 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 039 064,00	19 594,00	9 058 658,00
		Dochody bieżące	9 040 906,00	19 594,00	9 060 500,00
		Dochody majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		385 663,33	1 856,00	387 519,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 861,00	1 856,00	329 717,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 495,00	1 856,00	329 351,00
		Dochody bieżące	327 861,00	1 856,00	329 717,00
855	Rodzina		1 745 056,00	77 390,00	1 822 446,00
	85508	Rodziny zastępcze	813 210,00	77 390,00	890 600,00
	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	77 390,00	790 600,00
		Dochody bieżące	813 210,00	77 390,00	890 600,00
RAZEM DOCHODY			112 960 682,70	98 840,00	113 059 522,70

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 419 811,08	98 840,00	110 518 651,08
Dochody majątkowe	2 540 871,62	0,00	2 540 871,62
RAZEM DOCHODY	112 960 682,70	98 840,00	113 059 522,70

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


Beata Rakoczy


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
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 663,00	12 387,82	48 050,82
	01095	Pozostała działalność	26 663,00	12 387,82	39 050,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	242,90	648,06
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	12 144,92	32 402,76
		Wydatki bieżące	26 663,00	12 387,82	39 050,82
600	Transport i łączność		40 563 130,51	0,00	40 563 130,51
	60016	Drogi publiczne gminne	28 481 217,70	-300 000,00	28 181 217,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 739 088,00	-300 000,00	2 439 088,00
		Wydatki bieżące	5 726 125,00	-300 000,00	5 426 125,00
		Wydatki majątkowe	22 755 092,70	0,00	22 755 092,70
	60017	Drogi wewnętrzne	1 681 012,00	300 000,00	1 981 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	501 610,00	300 000,00	801 610,00
		Wydatki bieżące	727 752,00	300 000,00	1 027 752,00
		Wydatki majątkowe	953 260,00	0,00	953 260,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		406 268,00	150 719,00	556 987,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	391 237,00	150 719,00	541 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 270,00	108 135,00	324 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	3 210,00	9 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	435,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 824,00	23 990,00	98 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	1 550,00	34 383,00
	4220	Zakup środków żywności	505,00	600,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 265,00	12 694,00	71 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	105,00	305,00
		Wydatki bieżące	391 237,00	150 719,00	541 956,00
801	Oświata i wychowanie		90 024 023,54	0,00	90 024 023,54
	80101	Szkoły podstawowe	34 736 298,52	2 100,00	34 738 398,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 075,00	800,00	14 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 325 073,86	4 400,00	22 329 473,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552 002,13	-3 883,00	1 548 119,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928 845,35	3 883,00	3 932 728,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465 003,45	-2 000,00	463 003,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 908,83	-2 000,00	423 908,83
	4300	Zakup usług pozostałych	326 848,20	2 000,00	328 848,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	-1 100,00	24 800,00
		Wydatki bieżące	34 628 437,52	2 100,00	34 630 537,52
		Wydatki majątkowe	107 861,00	0,00	107 861,00
80104	Przedszkola		23 857 332,94	-5 050,00	23 852 282,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698 098,56	-3 050,00	9 695 048,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 611,80	-2 000,00	1 686 611,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 546,90	-500,00	221 046,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 743,68	-1 000,00	263 743,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 296,00	140,00	14 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 152,00	1 360,00	301 512,00
		Wydatki bieżące	23 750 697,94	-5 050,00	23 745 647,94
		Wydatki majątkowe	106 635,00	0,00	106 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		435 376,65	300,00	435 676,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 528,00	300,00	67 828,00
		Wydatki bieżące	435 376,65	300,00	435 676,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 809 113,70	4 400,00	6 813 513,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 108,71	9 000,00	2 647 108,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 650,28	-600,00	484 050,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 828,35	-3 500,00	47 328,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 983,44	-500,00	192 483,44
		Wydatki bieżące	6 809 113,70	4 400,00	6 813 513,70
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		4 142 298,00	750,00	4 143 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,00	680,00	24 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	70,00	3 315,00
		Wydatki bieżące	4 142 298,00	750,00	4 143 048,00
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		3 455 062,62	-2 500,00	3 452 562,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 576,00	-3 300,00	1 872 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 862,00	-800,00	319 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 063,00	1 600,00	48 663,00
		Wydatki bieżące	3 455 062,62	-2 500,00	3 452 562,62
852	Pomoc społeczna		32 153 451,57	884 497,00	33 037 948,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 904 435,00	158 065,00	3 062 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 899 435,00	158 065,00	3 057 500,00
	Wydatki bieżące		2 904 435,00	158 065,00	3 062 500,00
85216	Zasiłki stałe		2 452 038,00	726 432,00	3 178 470,00
3110	Świadczenia społeczne		2 437 038,00	726 432,00	3 163 470,00
	Wydatki bieżące		2 452 038,00	726 432,00	3 178 470,00
855	Rodzina		71 333 620,50	1 311 973,00	72 645 593,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 612 985,10	1 311 973,00	26 924 958,10
3110	Świadczenia społeczne		23 423 547,00	1 404 317,00	24 827 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 169,00	-3 553,00	507 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 343 541,00	-83 000,00	1 260 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 111,00	-2 710,00	10 401,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 390,00	2 350,00	39 740,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-931,00	1 569,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	Wydatki bieżące		25 612 985,10	1 311 973,00	26 924 958,10
RAZEM WYDATKI			350 917 578,25	2 359 576,82	353 277 155,07

Z up. Prezydenta Miasta
 Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
 Biuratu Budżetu i Analiz Finansowych

 Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	292 866 779,16	2 359 576,82	295 226 355,98
Wydatki majątkowe	58 050 799,09	0,00	58 050 799,09
RAZEM WYDATKI	350 917 578,25	2 359 576,82	353 277 155,07

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


Beata Rakoczy

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 434 564,00	19 594,00	9 454 158,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 281 064,00	19 594,00	9 300 658,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 204,63	19 394,00	222 598,63
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	839 643,00	200,00	839 843,00
		Wydatki bieżące	9 051 064,00	19 594,00	9 070 658,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
801	Oświata i wychowanie		62 267 675,80	0,00	62 267 675,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 132 722,12	-4 000,00	4 128 722,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 564,00	-4 000,00	66 564,00
		Wydatki bieżące	4 132 722,12	-4 000,00	4 128 722,12
	80111	Gimnazja specjalne	1 201 697,00	-10 000,00	1 191 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 210,00	-5 000,00	826 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	-4 000,00	145 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 760,00	-1 000,00	14 760,00
		Wydatki bieżące	1 201 697,00	-10 000,00	1 191 697,00
	80115	Technika	18 526 351,39	-6 710,00	18 519 641,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 539 838,00	-3 000,00	11 536 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 018,65	-1 000,00	2 027 018,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 366,80	-800,00	242 566,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 973,00	1 750,00	167 723,00
	4260	Zakup energii	703 587,00	-2 140,00	701 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 588,33	-1 900,00	70 688,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 211,00	80,00	11 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 068,00	300,00	158 368,00
		Wydatki bieżące	18 522 151,39	-6 710,00	18 515 441,39
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 527 128,00	20 730,00	1 547 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	370,00	1 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 696,00	4 000,00	983 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 575,00	800,00	171 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 461,00	400,00	23 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 990,00	2 550,00	25 540,00
	4260	Zakup energii	73 053,00	8 000,00	81 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	8 642,00	3 640,00	12 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	170,00	1 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 756,00	800,00	18 556,00
		Wydatki bieżące	1 527 128,00	20 730,00	1 547 858,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 229 022,38	9 100,00	17 238 122,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 928 737,21	23 925,30	10 952 662,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 720,90	-10 626,30	1 927 094,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 410,75	-4 199,00	234 211,75
		Wydatki bieżące	17 229 022,38	9 100,00	17 238 122,38
80130		Szkoły zawodowe	3 271 971,53	-29 330,00	3 242 641,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,00	-370,00	964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 054,00	-13 700,00	1 589 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 297,00	-1 900,00	328 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 908,00	-100,00	38 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 324,00	-1 400,00	27 924,00
	4260	Zakup energii	171 681,00	-5 860,00	165 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 706,00	-4 640,00	6 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-260,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 223,00	-1 100,00	33 123,00
		Wydatki bieżące	2 573 865,53	-29 330,00	2 544 535,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	994 484,00	14 000,00	1 008 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 740,00	10 000,00	139 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 190,00	4 000,00	16 190,00
		Wydatki bieżące	994 484,00	14 000,00	1 008 484,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 120,00	10,00	398 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	10,00	200,00
		Wydatki bieżące	398 120,00	10,00	398 130,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym	938 231,79	6 200,00	944 431,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 664,00	5 600,00	697 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 183,00	600,00	130 783,00
		Wydatki bieżące	938 231,79	6 200,00	944 431,79
80195		Pozostała działalność	2 651 310,22	0,00	2 651 310,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	-25 000,00	114 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 560,00	25 000,00	73 560,00
		Wydatki bieżące	2 651 310,22	0,00	2 651 310,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 268,00	1 856,00	2 520 124,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 374,00	1 856,00	581 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 238,00	1 548,00	323 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 791,00	270,00	55 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716,00	38,00	5 754,00
		Wydatki bieżące	579 374,00	1 856,00	581 230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 840 210,08	0,00	6 840 210,08
	85401	Świetlice szkolne	378 494,00	1 200,00	379 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00	1 200,00	52 350,00
		Wydatki bieżące	378 494,00	1 200,00	379 694,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 029 577,37	-1 200,00	2 028 377,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 890,50	-1 200,00	1 308 690,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 316,49	-1 000,00	41 316,49
	4270	Zakup usług remontowych	44 223,63	1 000,00	45 223,63
		Wydatki bieżące	2 029 577,37	-1 200,00	2 028 377,37
55	Rodzina		9 571 200,00	77 390,00	9 648 590,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 974 849,00	77 390,00	4 052 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 606 297,00	76 616,00	2 682 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 481,00	645,00	627 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 254,00	113,00	135 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 979,00	16,00	18 995,00
		Wydatki bieżące	3 974 849,00	77 390,00	4 052 239,00
RAZEM WYDATKI			147 047 625,26	98 840,00	147 146 465,26

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	108 106 466,30	98 840,00	108 205 306,30
Wydatki majątkowe	38 941 158,96	0,00	38 941 158,96
RAZEM WYDATKI	147 047 625,26	98 840,00	147 146 465,26

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


Beata Rakoczy

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	12 387,82	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	12 387,82	33 050,82
	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	12 387,82	33 050,82
750	Administracja publiczna		839 060,00	0,00	839 060,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 060,00	0,00	839 060,00
	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	839 060,00	0,00	839 060,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		406 268,00	150 719,00	556 987,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	391 237,00	150 719,00	541 956,00
	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	391 237,00	150 719,00	541 956,00
801	Oświata i wychowanie		678 913,00	0,00	678 913,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 913,00	0,00	678 913,00
	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	678 913,00	0,00	678 913,00
851	Ochrona zdrowia		952,00	0,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	0,00	952,00
	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	952,00	0,00	952,00
852	Pomoc społeczna		1 345 883,00	0,00	1 345 883,00
	85203	Ośrodki wsparcia	704 496,00	0,00	704 496,00
	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	704 496,00	0,00	704 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	87 128,00	0,00	87 128,00
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	87 128,00	0,00	87 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	0,00	86 663,00
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	86 663,00	0,00	86 663,00
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		68 434 019,00	1 311 973,00	69 745 992,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 698 522,00	0,00	39 698 522,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 698 522,00	0,00	39 698 522,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 436 643,00	1 311 973,00	26 748 616,00
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	25 436 643,00	1 311 973,00	26 748 616,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	0,00	1 469,00
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	1 469,00	0,00	1 469,00
85504		Wspieranie rodziny	3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
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	3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
RAZEM DOCHODY			71 725 758,00	1 475 079,82	73 200 837,82

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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		166 757,00	0,00	166 757,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 757,00	0,00	166 757,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 757,00	0,00	166 757,00
710	Działalność usługowa		521 638,00	0,00	521 638,00
	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	501 528,00	0,00	501 528,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 528,00	0,00	501 528,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	145 417,00
	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	15 347,00	0,00	15 347,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 347,00	0,00	15 347,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	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	73 830,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 224 064,00	19 594,00	9 243 658,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 219 064,00	19 594,00	9 238 658,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 039 064,00	19 594,00	9 058 658,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	0,00	180 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
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
801	Oświata i wychowanie		19 174,00	0,00	19 174,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 174,00	0,00	19 174,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 174,00	0,00	19 174,00
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
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		372 856,00	1 856,00	374 712,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 495,00	1 856,00	329 351,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 495,00	1 856,00	329 351,00
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		765 910,00	77 390,00	843 300,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	0,00	52 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	0,00	52 700,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	77 390,00	790 600,00
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	77 390,00	790 600,00
RAZEM DOCHODY			11 554 458,00	98 840,00	11 653 298,00

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

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	12 387,82	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	12 387,82	33 050,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	242,90	648,06
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	12 144,92	32 402,76
750	Administracja publiczna		839 060,00	0,00	839 060,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 060,00	0,00	839 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	0,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	0,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	0,00	15 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	0,00	4 016,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		406 268,00	150 719,00	556 987,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	391 237,00	150 719,00	541 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 270,00	108 135,00	324 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	3 210,00	9 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	435,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 824,00	23 990,00	98 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 833,00	1 550,00	34 383,00
	4220	Zakup środków żywności	505,00	600,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 265,00	12 694,00	71 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	105,00	305,00
801	Oświata i wychowanie		678 913,00	0,00	678 913,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 913,00	0,00	678 913,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 602,26	0,00	61 602,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619,84	0,00	5 619,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,96	0,00	965,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,49	0,00	137,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610 587,45	0,00	610 587,45
851	Ochrona zdrowia		952,00	0,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	585,00
852	Pomoc społeczna		1 345 883,00	0,00	1 345 883,00
	85203	Ośrodki wsparcia	704 496,00	0,00	704 496,00
	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	41 880,00	0,00	41 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 525,00	0,00	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	41 280,00	0,00	41 280,00
	4360	Opłaty 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	25 500,00	0,00	25 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	87 128,00	0,00	87 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 420,00	0,00	85 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	0,00	1 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	0,00	249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	0,00	86 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 364,00	0,00	85 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	0,00	1 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	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	5 646,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 618,00	0,00	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
855	Rodzina		68 434 019,00	1 311 973,00	69 745 992,00
85501	Świadczenie wychowawcze		39 698 522,00	0,00	39 698 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		39 103 045,00	0,00	39 103 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	0,00	300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 478,00	0,00	21 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	0,00	56 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 465,00	0,00	7 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 966,00	0,00	74 966,00
4260	Zakup energii		24 000,00	0,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 088,00	0,00	10 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 875,00	0,00	65 875,00
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		7 992,00	0,00	7 992,00
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		25 436 643,00	1 311 973,00	26 748 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		23 423 547,00	1 404 317,00	24 827 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 129,00	-3 553,00	442 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 889,00	-83 000,00	1 249 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 412,00	-2 710,00	8 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 390,00	2 350,00	37 740,00
4260	Zakup energii		23 055,00	0,00	23 055,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-931,00	1 569,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 308,00	0,00	93 308,00
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		12 189,00	0,00	12 189,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	-1 500,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 469,00	0,00	1 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944,00	0,00	944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164,00	0,00	164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	0,00	22,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
85504	Wspieranie rodziny		3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
3110		Świadczenia społeczne	3 191 100,00	0,00	3 191 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 838,00	0,00	74 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00	0,00	13 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	0,00	1 834,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	0,00	8 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 497,00	0,00	8 497,00

RAZEM WYDATKI		71 725 758,00	1 475 079,82	73 200 837,82
----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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		166 757,00	0,00	166 757,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 757,00	0,00	166 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,98	0,00	79 713,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	0,00	15 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
	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		521 638,00	0,00	521 638,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	501 528,00	0,00	501 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	0,00	83 440,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	0,00	279 344,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	0,00	5 547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	0,00	14 060,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	145 417,00
	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
	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		15 347,00	0,00	15 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	0,00	1 237,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	0,00	390,37
	4220	Zakup środków żywności	218,78	0,00	218,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
75295	Pozostała działalność		123 830,00	0,00	123 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	73 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 224 064,00	19 594,00	9 243 658,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 219 064,00	19 594,00	9 238 658,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 200,00	0,00	341 200,00
	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	6 229 374,04	0,00	6 229 374,04
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 204,63	19 394,00	222 598,63
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 061,57	0,00	503 061,57
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	0,00	101 170,00
	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	16 625,00	0,00	16 625,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	839 643,00	200,00	839 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 155,76	0,00	239 155,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	0,00	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00
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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 725,88	0,00	60 725,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	0,00	429,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	0,00	61,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 309,00	0,00	1 309,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 786,12	0,00	122 786,12
801	Oświata i wychowanie		19 174,00	0,00	19 174,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 174,00	0,00	19 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159,08	0,00	159,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,66	0,00	27,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		3,94	0,00	3,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 983,32	0,00	18 983,32
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		372 856,00	1 856,00	374 712,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 495,00	1 856,00	329 351,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 746,00	1 548,00	177 294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	0,00	17 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 330,00	270,00	32 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 670,00	38,00	3 708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00	0,00	6 376,00
4260	Zakup energii		9 802,00	0,00	9 802,00
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		57 830,00	0,00	57 830,00
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		6 249,00	0,00	6 249,00
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		765 910,00	77 390,00	843 300,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	0,00	52 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		48 600,00	0,00	48 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 264,00	0,00	1 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	0,00	209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	0,00	29,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 512,00	0,00	2 512,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	77 390,00	790 600,00
3110	Świadczenia społeczne		706 078,00	76 616,00	782 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 133,00	645,00	5 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896,00	113,00	1 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00	16,00	141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			11 554 458,00	98 840,00	11 653 298,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy