

ZARZĄDZENIE NR 427
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 2 listopada 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 255.748,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 83.770,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 171.978,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 255.748,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 123.330,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 379.078,00 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 312.349.902,46 zł,
- dochody majątkowe 12.494.829,35 zł,

- **dochody dotyczące zadań powiatu**

- dochody bieżące 110.867.878,07 zł,
- dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,

437.145.939,05 zł, w tym:

324.844.731,81 zł

112.301.207,24 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**

- wydatki bieżące 294.152.195,40 zł,
- wydatki majątkowe 51.802.958,50 zł,

- **wydatki dotyczące zadań powiatu**

- wydatki bieżące 108.673.246,04 zł,
- wydatki majątkowe 38.127.658,32 zł.

492.756.058,26 zł w tym:

345.955.153,90 zł

146.800.904,36 zł

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę w kwocie 7.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 696.962,00 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 104.044,00 zł, która po zmianie wyniesie 283.696,00 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 3.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 161.911,97 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
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
852	Pomoc społeczna		11 094 327,66	18 535,00	11 112 862,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	465 940,00	18 535,00	484 475,00
	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	24 397,00	227 675,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 862,00	-5 862,00	255 000,00
		Dochody bieżące	465 940,00	18 535,00	484 475,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		693 704,00	31 335,00	725 039,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	693 204,00	31 335,00	724 539,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 335,00	31 335,00
		Dochody bieżące	693 204,00	31 335,00	724 539,00
855	Rodzina		70 350 428,84	33 900,00	70 384 328,84
	85504	Wspieranie rodziny	3 313 685,00	33 900,00	3 347 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 900,00	33 900,00
		Dochody bieżące	3 313 685,00	33 900,00	3 347 585,00
RAZEM DOCHODY			324 760 961,81	83 770,00	324 844 731,81

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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 266 132,46	83 770,00	312 349 902,46
Dochody majątkowe	12 494 829,35	0,00	12 494 829,35
RAZEM DOCHODY	324 760 961,81	83 770,00	324 844 731,81

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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		387 519,33	34 696,00	422 215,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 717,00	34 696,00	364 413,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 351,00	34 696,00	364 047,00
		Dochody bieżące	329 717,00	34 696,00	364 413,00
55	Rodzina		1 822 446,00	137 282,00	1 959 728,00
	85508	Rodziny zastępcze	890 600,00	137 282,00	1 027 882,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	137 282,00	137 282,00
		Dochody bieżące	890 600,00	137 282,00	1 027 882,00
RAZEM DOCHODY			112 129 229,24	171 978,00	112 301 207,24

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	110 695 900,07	171 978,00	110 867 878,07
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
RAZEM DOCHODY	112 129 229,24	171 978,00	112 301 207,24

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 079 987,62	0,00	3 079 987,62
	75416	Straż gminna (miejska)	2 742 412,62	0,00	2 742 412,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	6 400,00	42 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 812,62	-5 000,00	57 812,62
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-600,00	75 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	-300,00	4 960,00
		Wydatki bieżące	2 708 412,62	0,00	2 708 412,62
		Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	34 000,00
758	Różne rozliczenia		4 549 028,66	-114 244,00	4 434 784,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 360 994,31	-114 244,00	4 246 750,31
	4810	Rezerwy	3 294 397,01	-114 244,00	3 180 153,01
		Wydatki bieżące	3 294 397,01	-114 244,00	3 180 153,01
		Wydatki majątkowe	1 066 597,30	0,00	1 066 597,30
801	Oświata i wychowanie		90 062 282,18	-125 200,00	89 937 082,18
	80101	Szkoły podstawowe	34 734 998,67	698 020,00	35 433 018,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	2 700,00	17 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320 773,86	592 723,00	22 913 496,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932 728,35	61 304,00	3 994 032,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463 003,45	2 390,00	465 393,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 374,00	6 600,00	72 974,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 026,00	-204,00	4 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 908,83	4 100,00	428 008,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 544,00	-187,00	244 357,00
	4260	Zakup energii	1 099 641,00	16 000,00	1 115 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 845,00	1 300,00	34 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 072,12	1 998,00	333 070,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	400,00	5 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586 218,00	9 196,00	1 595 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	-300,00	24 500,00
		Wydatki bieżące	34 627 137,67	698 020,00	35 325 157,67
		Wydatki majątkowe	107 861,00	0,00	107 861,00
	80104	Przedszkola	23 852 282,94	374 848,00	24 227 130,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 048,56	403 716,99	10 098 765,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 686 611,80	0,00	1 686 611,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		221 046,90	-24 780,00	196 266,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 537,00	2 412,00	60 949,00
4190	Nagrody konkursowe		1 170,00	450,00	1 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 743,68	-7 650,99	256 092,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 842,00	1 500,00	34 342,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 436,00	790,00	15 226,00
4300	Zakup usług pozostałych		301 512,00	-1 590,00	299 922,00
	Wydatki bieżące		23 745 647,94	374 848,00	24 120 495,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	0,00	106 635,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500,00	1 000,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Wydatki bieżące		1 500,00	1 000,00	2 500,00
80110	Gimnazja		11 523 881,24	-170 266,00	11 353 615,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 546,00	-1 700,00	7 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 394 588,05	-136 667,00	7 257 921,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370 633,00	-32 109,00	1 338 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		165 771,00	800,00	166 571,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	-1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 440,00	700,00	203 140,00
4260	Zakup energii		289 000,00	0,00	289 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 950,00	-1 300,00	7 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 376,59	2 000,00	92 376,59
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	-440,00	3 360,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-50,00	0,00
	Wydatki bieżące		11 523 881,24	-170 266,00	11 353 615,24
80113	Dowożenie uczniów do szkół		139 197,00	-1 000,00	138 197,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 326,00	-1 000,00	93 326,00
	Wydatki bieżące		139 197,00	-1 000,00	138 197,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		435 676,65	-190 010,00	245 666,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 428,12	-47 428,12	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		320 420,53	-143 581,88	176 838,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 828,00	1 000,00	68 828,00
	Wydatki bieżące		435 676,65	-190 010,00	245 666,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 853 513,70	29 571,00	6 883 084,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 549,00	700,00	14 249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 647 108,71	69 200,00	2 716 308,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 050,28	-32 680,00	451 370,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 328,35	-400,00	46 928,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 483,44	-11 159,00	182 324,44
4260	Zakup energii		319 082,10	-600,00	318 482,10
4270	Zakup usług remontowych		45 018,00	-1 040,00	43 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	153 804,81	5 497,00	159 301,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 125,59	203,00	41 328,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 349,00	-150,00	9 199,00
Wydatki bieżące			6 853 513,70	29 571,00	6 883 084,70
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		4 143 048,00	-119,00	4 142 929,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 780,00	5 935,00	156 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 718,00	952,00	25 670,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	-686,00	2 629,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	-2 420,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
Wydatki bieżące			4 143 048,00	-119,00	4 142 929,00
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		3 452 562,62	87 987,00	3 540 549,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 276,00	61 560,00	1 933 836,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 062,00	26 886,00	345 948,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 663,00	270,00	48 933,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 986,00	900,00	18 886,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 196,00	400,00	9 596,00
4410		Podróże służbowe krajowe	333,00	40,00	373,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 682,00	-2 069,00	67 613,00
Wydatki bieżące			3 452 562,62	87 987,00	3 540 549,62
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 policealnych		890 250,63	176,00	890 426,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 692,00	3 767,00	471 459,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 459,00	-3 091,00	81 368,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	-500,00	10 360,00
Wydatki bieżące			890 250,63	176,00	890 426,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		680 312,92	1 531,87	681 844,79
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	611 987,37	1 531,87	613 519,24
Wydatki bieżące			680 312,92	1 531,87	681 844,79
80195	Pozostała działalność		2 444 193,81	-956 938,87	1 487 254,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,58	-109,00	5 588,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	802,94	-15,00	787,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 957,00	-630,00	33 327,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 863,20	-5 000,00	21 863,20
4300	Zakup usług pozostałych		1 542 591,00	-951 184,87	591 406,13
	Wydatki bieżące		2 358 938,19	-956 938,87	1 401 999,32
	Wydatki majątkowe		85 255,62	0,00	85 255,62
851	Ochrona zdrowia		1 570 216,66	10 000,00	1 580 216,66
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 387 887,66	10 000,00	1 397 887,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 315,55	10 000,00	34 315,55
4220	Zakup środków żywności		21 275,32	5 500,00	26 775,32
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 213,00	4 213,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 938,04	-9 713,00	213 225,04
	Wydatki bieżące		1 387 887,66	10 000,00	1 397 887,66
	85195 Pozostała działalność		78 329,00	0,00	78 329,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 960,00	-300,00	26 660,00
	Wydatki bieżące		78 329,00	0,00	78 329,00
852	Pomoc społeczna		33 007 349,21	18 535,00	33 025 884,21
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		465 940,00	18 535,00	484 475,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		464 140,00	18 535,00	482 675,00
	Wydatki bieżące		465 940,00	18 535,00	484 475,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		4 652 104,00	-63 000,00	4 589 104,00
3110	Świadczenia społeczne		4 314 234,00	-63 000,00	4 251 234,00
	Wydatki bieżące		4 652 104,00	-63 000,00	4 589 104,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 801 056,35	103 000,00	4 904 056,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 244 875,00	94 000,00	3 338 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 039,00	9 000,00	599 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 516,00	-3 500,00	72 016,00
4260	Zakup energii		60 442,00	3 500,00	63 942,00
	Wydatki bieżące		4 762 335,35	103 000,00	4 865 335,35
	Wydatki majątkowe		38 721,00	0,00	38 721,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		3 684 735,00	-40 000,00	3 644 735,00
3110	Świadczenia społeczne		3 682 735,00	-40 000,00	3 642 735,00
	Wydatki bieżące		3 684 735,00	-40 000,00	3 644 735,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 422 323,00	31 335,00	3 453 658,00
	85401 Świetlice szkolne		2 300 001,00	0,00	2 300 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 659 571,00	2 240,00	1 661 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 369,00	1 000,00	38 369,00
4260	Zakup energii		50 870,00	-1 000,00	49 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 819,00	-2 240,00	113 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 300 001,00	0,00	2 300 001,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		916 590,00	31 335,00	947 925,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	31 335,00	31 335,00
		Wydatki bieżące	916 590,00	31 335,00	947 925,00
855	Rodzina		72 645 593,50	56 244,00	72 701 837,50
85504	Wspieranie rodziny		4 113 804,00	48 044,00	4 161 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 246,00	45 900,00	599 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 282,00	2 095,00	102 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 618,00	-3 336,00	11 282,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	370,00	5 370,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 500,00	2 575,00	18 075,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	440,00	1 690,00
		Wydatki bieżące	4 113 804,00	48 044,00	4 161 848,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 489 799,40	3 200,00	1 492 999,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 360,00	3 200,00	959 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 180,00	1 200,00	167 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 350,00	-1 200,00	20 150,00
		Wydatki bieżące	1 483 674,00	3 200,00	1 486 874,00
		Wydatki majątkowe	6 125,40	0,00	6 125,40
85508	Rodziny zastępcze		115 130,00	5 000,00	120 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	-300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 750,00	2 300,00	18 050,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 530,00	4 500,00	20 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	-500,00	5 300,00
		Wydatki bieżące	115 130,00	5 000,00	120 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 896 284,76	0,00	27 896 284,76
90013	Schroniska dla zwierząt		749 476,00	0,00	749 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	250,00	10 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	1 400,00	41 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00	-1 650,00	102 350,00
		Wydatki bieżące	748 000,00	0,00	748 000,00
		Wydatki majątkowe	1 476,00	0,00	1 476,00
RAZEM WYDATKI			346 078 483,90	-123 330,00	345 955 153,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	294 275 525,40	-123 330,00	294 152 195,40
Wydatki majątkowe	51 802 958,50	0,00	51 802 958,50
RAZEM WYDATKI	346 078 483,90	-123 330,00	345 955 153,90

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 powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		62 423 742,70	125 200,00	62 548 942,70
	80115	Technika	18 528 273,39	56 233,00	18 584 506,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 536 838,00	60 113,00	11 596 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 018,65	-8 900,00	2 018 118,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 566,80	-7 000,00	235 566,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 025,00	-350,00	14 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 750,00	2 150,00	169 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 909,61	5 500,00	114 409,61
	4260	Zakup energii	705 447,00	-5 000,00	700 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 688,33	10 000,00	80 688,33
	4300	Zakup usług pozostałych	158 368,00	1 000,00	159 368,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 124,00	-500,00	20 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 332,00	150,00	12 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 293,00	-930,00	7 363,00
		Wydatki bieżące	18 524 073,39	56 233,00	18 580 306,39
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 428,00	110 060,00	1 660 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 696,00	99 600,00	1 083 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 375,00	12 600,00	183 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 861,00	-2 140,00	21 721,00
		Wydatki bieżące	1 550 428,00	110 060,00	1 660 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 221 184,28	80 600,00	17 301 784,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946 362,51	82 830,00	11 029 192,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 094,60	-3 703,00	1 911 391,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 511,75	-2 477,00	229 034,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	-820,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 720,00	3 100,00	128 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00	0,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	622 399,00	-6 000,00	616 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 652,30	7 000,00	76 652,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 023,00	320,00	9 343,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 552,00	1 500,00	26 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 169,00	-50,00	3 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		747,00	-100,00	647,00
	Wydatki bieżące		17 221 184,28	80 600,00	17 301 784,28
80130	Szkoły zawodowe		3 244 141,53	-175 400,00	3 068 741,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 589 354,00	-154 500,00	1 434 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 397,00	-16 000,00	312 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 808,00	-4 900,00	33 908,00
	Wydatki bieżące		2 546 035,53	-175 400,00	2 370 635,53
	Wydatki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 181 427,18	3 600,00	2 185 027,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 323 682,03	3 300,00	1 326 982,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 360,35	300,00	246 660,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	1 117,74	46 117,74
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	-607,74	11 392,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 330,00	100,00	3 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-610,00	90,00
	Wydatki bieżące		2 181 427,18	3 600,00	2 185 027,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		183 178,37	-2 370,00	180 808,37
4300	Zakup usług pozostałych		31 800,00	-1 000,00	30 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 150,00	-1 370,00	54 780,00
	Wydatki bieżące		183 178,37	-2 370,00	180 808,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		401 150,00	-700,00	400 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 300,00	-500,00	182 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 750,00	-200,00	2 550,00
	Wydatki bieżące		401 150,00	-700,00	400 450,00
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 policealnych		969 281,79	53 177,00	1 022 458,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 683,00	49 897,00	767 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 134,00	1 848,00	136 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 069,00	282,00	19 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 264,00	200,00	4 464,00
4410	Podróże służbowe krajowe		165,00	950,00	1 115,00
	Wydatki bieżące		969 281,79	53 177,00	1 022 458,79
851	Ochrona zdrowia		170 977,00	-10 000,00	160 977,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 377,00	-10 000,00	12 377,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 620,00	-10 000,00	4 620,00
	Wydatki bieżące		22 377,00	-10 000,00	12 377,00
852	Pomoc społeczna		5 129 106,00	89 900,00	5 219 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		5 129 106,00	89 900,00	5 219 006,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	18 970,00	34 870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 510,00	67 500,00	3 041 010,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 828,00	11 700,00	521 528,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 794,00	1 630,00	60 424,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 416,00	-2 500,00	2 916,00
4220		Zakup środków żywności	333 250,00	-1 000,00	332 250,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 473,00	-2 000,00	31 473,00
4260		Zakup energii	260 931,00	-1 500,00	259 431,00
4300		Zakup usług pozostałych	192 552,00	-1 000,00	191 552,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	-500,00	3 696,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	-900,00	3 461,00
		Wydatki bieżące	5 113 906,00	89 900,00	5 203 806,00
		Wydatki majątkowe	15 200,00	0,00	15 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 517 124,00	34 696,00	2 551 820,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		581 230,00	26 796,00	608 026,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 786,00	12 987,00	336 773,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 061,00	3 243,00	58 304,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 754,00	566,00	6 320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 000,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,00	4 000,00	12 376,00
		Wydatki bieżące	581 230,00	26 796,00	608 026,00
85395	Pozostała działalność		327 573,00	7 900,00	335 473,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 444,00	6 000,00	232 444,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	1 800,00	43 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	100,00	4 950,00
		Wydatki bieżące	327 573,00	7 900,00	335 473,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 747 756,44	7 000,00	6 754 756,44
85410	Internaty i bursy szkolne		867 910,00	7 000,00	874 910,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 610,00	7 000,00	503 610,00
		Wydatki bieżące	867 910,00	7 000,00	874 910,00
855	Rodzina		9 598 590,00	132 282,00	9 730 872,00
85508	Rodziny zastępcze		4 002 239,00	137 282,00	4 139 521,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 126,00	137 282,00	764 408,00
		Wydatki bieżące	4 002 239,00	137 282,00	4 139 521,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 514 572,00	-5 000,00	5 509 572,00
3110		Świadczenia społeczne	253 766,00	-3 500,00	250 266,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	-900,00	56 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 662,00	-4 655,00	113 007,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	5 000,00	119 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	-160,00	3 440,00
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	-85,00	3 115,00
	Wydatki bieżące		5 482 592,00	-5 000,00	5 477 592,00
	Wydatki majątkowe		31 980,00	0,00	31 980,00
RAZEM WYDATKI			146 421 826,36	379 078,00	146 800 904,36

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	108 294 168,04	379 078,00	108 673 246,04
Wydatki majątkowe	38 127 658,32	0,00	38 127 658,32
RAZEM WYDATKI	146 421 826,36	379 078,00	146 800 904,36

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 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		33 050,82	0,00	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	33 050,82	0,00	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	33 050,82	0,00	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		556 987,00	0,00	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	541 956,00	0,00	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	541 956,00	0,00	541 956,00
811	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	24 397,00	1 370 280,00
	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	24 397,00	227 675,00
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	24 397,00	227 675,00
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		69 745 992,00	0,00	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	26 748 616,00	0,00	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	26 748 616,00	0,00	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			73 200 837,82	24 397,00	73 225 234,82

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		9 243 658,00	0,00	9 243 658,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 238 658,00	0,00	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	9 058 658,00	0,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 712,00	34 696,00	409 408,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		329 351,00	34 696,00	364 047,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		329 351,00	34 696,00	364 047,00
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		843 300,00	0,00	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		790 600,00	0,00	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		790 600,00	0,00	790 600,00
RAZEM DOCHODY			11 653 298,00	34 696,00	11 687 994,00

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		33 050,82	0,00	33 050,82
	01095	Pozostała działalność	33 050,82	0,00	33 050,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,06	0,00	648,06
	4430	Różne opłaty i składki	32 402,76	0,00	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		556 987,00	0,00	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	541 956,00	0,00	541 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 405,00	0,00	324 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	0,00	9 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 814,00	0,00	98 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	0,00	34 383,00
	4220	Zakup środków żywności	1 105,00	0,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 959,00	0,00	71 959,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	0,00	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	24 397,00	1 370 280,00
	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	24 397,00	227 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	24 397,00	227 675,00
	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		69 745 992,00	0,00	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		26 748 616,00	0,00	26 748 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		24 827 864,00	0,00	24 827 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 576,00	0,00	442 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 249 889,00	0,00	1 249 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 702,00	0,00	8 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 740,00	0,00	37 740,00
4260	Zakup energii		23 055,00	0,00	23 055,00
4270	Zakup usług remontowych		1 569,00	0,00	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		800,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	0,00	339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			73 200 837,82	24 397,00	73 225 234,82

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


Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 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		9 243 658,00	0,00	9 243 658,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 238 658,00	0,00	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		222 598,63	0,00	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		839 843,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	0,00	24 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00
7514	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		374 712,00	34 696,00	409 408,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		329 351,00	34 696,00	364 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 294,00	28 987,00	206 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	0,00	17 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00	5 043,00	37 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 708,00	666,00	4 374,00
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		843 300,00	0,00	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		790 600,00	0,00	790 600,00
3110	Świadczenia społeczne		782 694,00	0,00	782 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 778,00	0,00	5 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,00	0,00	1 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		141,00	0,00	141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			11 653 298,00	34 696,00	11 687 994,00

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