

ZARZĄDZENIE NR 438
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 16 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 765.711,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 440.289,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 325.422,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 765.711,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 466.433,40 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.232.144,40 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 437.911.650,05 zł, w tym:
 - dochody bieżące 312.790.191,46 zł,
 - dochody majątkowe 12.494.829,35 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 325.285.020,81 zł
 - dochody bieżące 111.193.300,07 zł,
 - dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 493.521.769,26 zł w tym:
 - wydatki bieżące 293.685.762,00 zł,
 - wydatki majątkowe 51.802.958,50 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 345.488.720,50 zł
 - wydatki bieżące 109.905.390,44 zł,
 - wydatki majątkowe 38.127.658,32 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę w kwocie 211.915,59 zł, która po zmianie wyniesie 485.046,41 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.031.597,30 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 364 782,00	226 245,00	1 591 027,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 282,00	226 245,00	1 065 527,00
	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	226 245,00	1 065 305,00
		Dochody bieżące	839 282,00	226 245,00	1 065 527,00
1	Ochrona zdrowia		19 606,48	1 132,00	20 738,48
	85195	Pozostała działalność	952,00	1 132,00	2 084,00
	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	1 132,00	2 084,00
		Dochody bieżące	952,00	1 132,00	2 084,00
852	Pomoc społeczna		11 112 862,66	98 038,00	11 210 900,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 199,00	98 038,00	1 189 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 600,00	98 038,00	1 097 638,00
		Dochody bieżące	1 091 199,00	98 038,00	1 189 237,00
855	Rodzina		70 384 328,84	114 874,00	70 499 202,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 721 433,00	527 839,00	40 249 272,00
	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	527 839,00	40 226 361,00
		Dochody bieżące	39 721 433,00	527 839,00	40 249 272,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 479,00	180,00	1 659,00
	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	180,00	1 649,00
		Dochody bieżące	1 479,00	180,00	1 659,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 347 585,00	-413 145,00	2 934 440,00
	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	-413 145,00	2 884 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	3 347 585,00	-413 145,00	2 934 440,00
RAZEM DOCHODY			324 844 731,81	440 289,00	325 285 020,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. S. P. O. W. N. I. K.
Referat: Budżet i Analizy Finansowych


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 349 902,46	440 289,00	312 790 191,46
Dochody majątkowe	12 494 829,35	0,00	12 494 829,35
RAZEM DOCHODY	324 844 731,81	440 289,00	325 285 020,81


Z up. Prezydenta Miasta
Piotrków-trybunalskiego
K. E R Ó W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bogusław Rakoczy
Bogusław 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 646 528,00	51 696,00	1 698 224,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 528,00	51 696,00	1 698 224,00
	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	51 696,00	218 453,00
		Dochody bieżące	1 646 528,00	51 696,00	1 698 224,00
710	Działalność usługowa		1 880 013,00	12 557,00	1 892 570,00
	71015	Nadzór budowlany	501 628,00	12 557,00	514 185,00
	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	12 557,00	514 085,00
		Dochody bieżące	501 628,00	12 557,00	514 185,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 265 500,00	278 600,00	9 544 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 240 500,00	278 600,00	9 519 100,00
	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	278 600,00	9 337 258,00
		Dochody bieżące	9 060 500,00	278 600,00	9 339 100,00
		Dochody majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00
852	Pomoc społeczna		4 637 689,00	19 500,00	4 657 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 637 689,00	19 500,00	4 657 189,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 455,00	19 500,00	437 955,00
		Dochody bieżące	4 637 689,00	19 500,00	4 657 189,00
855	Rodzina		1 959 728,00	-36 931,00	1 922 797,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 700,00	-7 750,00	44 950,00
	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	-7 750,00	44 950,00
		Dochody bieżące	52 700,00	-7 750,00	44 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 027 882,00	-29 181,00	998 701,00
	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	-29 181,00	761 419,00
		Dochody bieżące	1 027 882,00	-29 181,00	998 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			112 301 207,24	325 422,00	112 626 629,24

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

Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	110 867 878,07	325 422,00	111 193 300,07
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
RAZEM DOCHODY	112 301 207,24	325 422,00	112 626 629,24

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 BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 877 588,85	35 000,00	39 912 588,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 014 137,84	0,00	10 014 137,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 105,00	-600,00	27 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	8 333 537,84	0,00	8 333 537,84
		Wydatki majątkowe	1 680 600,00	0,00	1 680 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 495 124,01	35 000,00	27 530 124,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 068 999,01	35 000,00	22 103 999,01
		Wydatki bieżące	5 426 125,00	0,00	5 426 125,00
		Wydatki majątkowe	22 068 999,01	35 000,00	22 103 999,01
630	Turystyka		381 353,00	0,00	381 353,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000,00	0,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 050,00	0,00	277 050,00
		Wydatki bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00
750	Administracja publiczna		28 021 835,06	226 245,00	28 248 080,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 060,00	226 245,00	1 065 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	189 104,00	817 286,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	32 507,00	150 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	4 634,00	19 740,00
		Wydatki bieżące	839 060,00	226 245,00	1 065 305,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 943 190,44	0,00	24 943 190,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 089,24	20 000,00	619 089,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 753 872,00	-20 000,00	1 733 872,00
		Wydatki bieżące	20 470 474,78	0,00	20 470 474,78
		Wydatki majątkowe	4 472 715,66	0,00	4 472 715,66
	75095	Pozostała działalność	243 794,00	0,00	243 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	0,00	53 350,00
		Wydatki bieżące	243 794,00	0,00	243 794,00
758	Różne rozliczenia		4 434 784,66	-246 915,59	4 187 869,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 246 750,31	-246 915,59	3 999 834,72
	4810	Rezerwy	3 180 153,01	-211 915,59	2 968 237,42
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 597,30	-35 000,00	1 031 597,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 180 153,01	-211 915,59	2 968 237,42
		Wydatki majątkowe	1 066 597,30	-35 000,00	1 031 597,30
801	Oświata i wychowanie		89 937 082,18	-729 806,81	89 207 275,37
	80101 Szkoły podstawowe		35 433 018,67	486 535,00	35 919 553,67
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 900,00	25 724,00	2 446 624,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 575,00	529,00	18 104,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 913 496,86	315 884,00	23 229 380,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994 032,35	48 800,00	4 042 832,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	465 393,45	-5 330,00	460 063,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 974,00	-6 500,00	66 474,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 008,83	11 000,00	439 008,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	244 357,00	89 517,00	333 874,00
4260		Zakup energii	1 115 641,00	6 500,00	1 122 141,00
4270		Zakup usług remontowych	81 409,87	-1 836,00	79 573,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	34 145,00	-500,00	33 645,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 070,12	2 000,00	335 070,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 191,00	-200,00	16 991,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 895,00	238,00	6 133,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595 414,00	836,00	1 596 250,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	727,00	-127,00	600,00
		Wydatki bieżące	35 325 157,67	486 535,00	35 811 692,67
		Wydatki majątkowe	107 861,00	0,00	107 861,00
	80104 Przedszkola		24 227 130,94	255 631,00	24 482 761,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 235 015,00	209 559,00	9 444 574,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098 765,55	61 442,00	10 160 207,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 611,80	-5 376,00	1 681 235,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	196 266,90	-5 530,00	190 736,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 949,00	1 000,00	61 949,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 092,69	3 772,00	259 864,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 342,00	185,00	34 527,00
4260		Zakup energii	530 170,00	-202,00	529 968,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 226,00	100,00	15 326,00
4300		Zakup usług pozostałych	299 922,00	-7 339,00	292 583,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 430,00	400,00	18 830,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 520,00	-1 582,00	751 938,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 479,00	-798,00	16 681,00
		Wydatki bieżące	24 120 495,94	255 631,00	24 376 126,94
		Wydatki majątkowe	106 635,00	0,00	106 635,00
	80105 Przedszkola specjalne		876 864,00	-11 350,00	865 514,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 864,00	-11 350,00	865 514,00
		Wydatki bieżące	876 864,00	-11 350,00	865 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		11 353 615,24	-484 887,21	10 868 728,03
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 549,00	-19 208,00	499 341,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257 921,05	-347 470,00	6 910 451,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 518,09	-119,98	763 398,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 524,00	-88 558,00	1 249 966,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	166 571,00	-22 821,00	143 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-310,00	38 690,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 140,00	0,00	203 140,00
4260		Zakup energii	289 000,00	-4 000,00	285 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 133,51	-1 000,00	32 133,51
4410		Podróże służbowe krajowe	3 360,00	-200,00	3 160,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 110,00	-1 200,23	599 909,77
		Wydatki bieżące	11 353 615,24	-484 887,21	10 868 728,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		245 666,65	-131 800,65	113 866,00
4300		Zakup usług pozostałych	176 838,65	-131 800,65	45 038,00
		Wydatki bieżące	245 666,65	-131 800,65	113 866,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 883 084,70	9 439,76	6 892 524,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 249,00	842,00	15 091,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 308,71	22 610,00	2 738 918,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 315,42	-60,24	187 255,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	451 370,28	2 840,00	454 210,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 928,35	-2 990,00	43 938,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 324,44	1 500,00	183 824,44
4220		Zakup środków żywności	2 706 280,00	900,00	2 707 180,00
4260		Zakup energii	318 482,10	-11 800,00	306 682,10
4270		Zakup usług remontowych	43 978,00	-1 200,00	42 778,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 919,00	-260,00	5 659,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 301,81	-2 782,00	156 519,81
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 199,00	-60,00	9 139,00
		Wydatki bieżące	6 883 084,70	9 439,76	6 892 524,46
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		4 142 929,00	-141 220,00	4 001 709,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931 089,00	-141 450,00	3 789 639,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 715,00	220,00	156 935,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	10,00	2 639,00
		Wydatki bieżące	4 142 929,00	-141 220,00	4 001 709,00
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		3 540 549,62	-6 618,00	3 533 931,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 576,00	-64 283,00	902 293,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 836,00	50 396,00	1 984 232,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 884,62	-301,00	109 583,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 948,00	7 210,00	353 158,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 933,00	360,00	49 293,00
		Wydatki bieżące	3 540 549,62	-6 618,00	3 533 931,62
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	890 426,63	-26 936,00	863 490,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	-9 844,00	253 156,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 459,00	-16 676,00	454 783,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 368,00	-79,00	81 289,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	-687,00	9 673,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	300,00	3 750,00
4410		Podróże służbowe krajowe	304,00	50,00	354,00
		Wydatki bieżące	890 426,63	-26 936,00	863 490,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	681 844,79	4 922,90	686 767,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	613 519,24	4 922,90	618 442,14
		Wydatki bieżące	681 844,79	4 922,90	686 767,69
80195		Pozostała działalność	1 487 254,94	-683 523,61	803 731,33
4190		Nagrody konkursowe	20 930,00	-3 000,00	17 930,00
4270		Zakup usług remontowych	130 523,61	-130 523,61	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	591 406,13	-550 000,00	41 406,13
		Wydatki bieżące	1 401 999,32	-683 523,61	718 475,71
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
851		Ochrona zdrowia	1 580 216,66	1 132,00	1 581 348,66
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	660,00	5 660,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	90,00	590,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	2 600,00	46 600,00
4260		Zakup energii	1 500,00	-900,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 150,00	-1 100,00	20 050,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-250,00	350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 100,00	900,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 887,66	0,00	1 397 887,66
4220		Zakup środków żywności	26 775,32	6 500,00	33 275,32
4300		Zakup usług pozostałych	213 225,04	-11 500,00	201 725,04
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	5 000,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 397 887,66	0,00	1 397 887,66
85195	Pozostała działalność		78 329,00	1 132,00	79 461,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 660,00	436,00	27 096,00
4410	Podróże służbowe krajowe		585,00	696,00	1 281,00
		Wydatki bieżące	78 329,00	1 132,00	79 461,00
852	Pomoc społeczna		33 025 884,21	98 038,00	33 123 922,21
85203	Ośrodki wsparcia		2 455 948,22	0,00	2 455 948,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 880,00	4 248,00	46 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 075,00	-2 000,00	70 075,00
4260	Zakup energii		111 520,00	3 200,00	114 720,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 280,00	-8 248,00	82 032,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	-200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000,00	3 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	2 455 948,22	0,00	2 455 948,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		53 750,00	0,00	53 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	-2 700,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 548,00	2 700,00	26 248,00
		Wydatki bieżące	53 750,00	0,00	53 750,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 589 104,00	0,00	4 589 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-500,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		4 251 234,00	-2 000,00	4 249 234,00
4260	Zakup energii		5 100,00	-500,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 869,00	4 000,00	25 869,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	-600,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-400,00	600,00
		Wydatki bieżące	4 589 104,00	0,00	4 589 104,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 904 056,35	98 038,00	5 002 094,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 002,00	6 000,00	35 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 338 875,00	98 038,00	3 436 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599 039,00	-1 000,00	598 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		72 016,00	-4 000,00	68 016,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	4 865 335,35	98 038,00	4 963 373,35
		Wydatki majątkowe	38 721,00	0,00	38 721,00
85295	Pozostała działalność		938 831,64	0,00	938 831,64
4220	Zakup środków żywności		0,00	923,00	923,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-923,00	6 077,00
		Wydatki bieżące	813 831,64	0,00	813 831,64
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 453 658,00	14 500,00	3 468 158,00
	85401	Świetlice szkolne	2 300 001,00	14 500,00	2 314 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 811,00	15 020,00	1 676 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 280,70	250,00	294 530,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 369,00	-420,00	37 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	-200,00	11 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	-100,00	2 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 300 001,00	14 500,00	2 314 501,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	947 925,00	0,00	947 925,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 335,00	0,00	31 335,00
		Wydatki bieżące	947 925,00	0,00	947 925,00
	85495	Pozostała działalność	20 654,00	0,00	20 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	-300,00	574,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	300,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	20 654,00	0,00	20 654,00
855	Rodzina		72 701 837,50	135 374,00	72 837 211,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 721 433,00	527 839,00	40 249 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 103 045,00	519 921,00	39 622 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 966,00	2 000,00	76 966,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	2 000,00	67 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 918,00	8 918,00
		Wydatki bieżące	39 721 433,00	527 839,00	40 249 272,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	151 469,00	180,00	151 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	150,00	1 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	26,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	4,00	26,00
		Wydatki bieżące	151 469,00	180,00	151 649,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 161 848,00	-413 145,00	3 748 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 191 100,00	-399 900,00	2 791 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 146,00	-9 263,00	589 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 377,00	-1 618,00	100 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 282,00	-228,00	11 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,00	-39,00	36 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 147,00	-2 097,00	96 050,00
		Wydatki bieżące	4 161 848,00	-413 145,00	3 748 703,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 130,00	20 500,00	140 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	3 500,00	23 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	17 000,00	63 600,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	120 130,00	20 500,00	140 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 896 284,76	0,00	27 896 284,76
	90095 Pozostała działalność		10 620 332,76	0,00	10 620 332,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 122,96	-10 000,00	5 122,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 740,00	10 000,00	176 740,00
		Wydatki bieżące	3 310 233,46	0,00	3 310 233,46
		Wydatki majątkowe	7 310 099,30	0,00	7 310 099,30
926	Kultura fizyczna		14 297 662,77	0,00	14 297 662,77
	92604 Instytucje kultury fizycznej		10 078 080,02	0,00	10 078 080,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 568,00	-16 000,00	657 568,00
	4260	Zakup energii	1 531 000,00	-25 000,00	1 506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 460,00	-9 000,00	436 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	50 000,00	1 225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	-800,00	31 200,00
		Wydatki bieżące	9 757 186,00	0,00	9 757 186,00
		Wydatki majątkowe	320 894,02	0,00	320 894,02
RAZEM WYDATKI			345 955 153,90	-466 433,40	345 488 720,50

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	294 152 195,40	-466 433,40	293 685 762,00
Wydatki majątkowe	51 802 958,50	0,00	51 802 958,50
RAZEM WYDATKI	345 955 153,90	-466 433,40	345 488 720,50

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. H. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 287,00	51 696,00	236 983,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 287,00	51 696,00	236 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,98	43 200,00	122 913,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	7 426,00	22 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 070,00	2 840,00
		Wydatki bieżące	185 287,00	51 696,00	236 983,00
0	Działalność usługowa		2 872 256,82	12 557,00	2 884 813,82
	71015	Nadzór budowlany	501 528,00	12 557,00	514 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	6 311,00	20 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	200,00	1 844,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	6 046,00	29 720,00
		Wydatki bieżące	501 528,00	12 557,00	514 085,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 454 158,00	278 600,00	9 732 758,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300 658,00	278 600,00	9 579 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	2 812,00	35 612,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	4 314,00	88 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	-336,00	8 874,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 229 374,04	-100 000,00	6 129 374,04
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	222 598,63	106 537,57	329 136,20
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 061,57	-13 537,57	489 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	2 162,00	23 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	314,00	3 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 655,76	102 191,00	342 846,76
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	168 800,00	208 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	23 600,00	119 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-180,00	4 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-1 744,00	27 256,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-1 049,00	251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-86,00	414,00

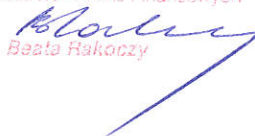
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 070 658,00	278 600,00	9 349 258,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	150,00	1 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 786,12	-200,00	122 586,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		62 548 942,70	918 222,40	63 467 165,10
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 178 077,12	22 800,00	4 200 877,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 944,00	23 000,00	3 146 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	-200,00	3 230,00
		Wydatki bieżące	4 178 077,12	22 800,00	4 200 877,12
	80115 Technika		18 584 506,39	441 416,13	19 025 922,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 413,00	-20,00	14 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 596 951,00	298 119,49	11 895 070,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 567,00	-1 719,36	962 847,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 118,65	59 900,00	2 078 018,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 566,80	-700,00	234 866,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,00	-4 565,00	10 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 900,00	-895,00	169 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 409,61	99 546,00	213 955,61
	4260	Zakup energii	700 447,00	-3 335,00	697 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 688,33	-1 708,00	78 980,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 291,00	-1 000,00	10 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 368,00	421,00	159 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 624,00	233,00	20 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 482,00	2 700,00	15 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 563,00	-5 311,00	846 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	-380,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 363,00	130,00	7 493,00
		Wydatki bieżące	18 580 306,39	441 416,13	19 021 722,52
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80116 Szkoły policealne		8 476 193,82	10 052,00	8 486 245,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 476 193,82	10 052,00	8 486 245,82
		Wydatki bieżące	8 476 193,82	10 052,00	8 486 245,82
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 660 488,00	8 694,00	1 669 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 296,00	2 543,00	1 085 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 975,00	100,00	184 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 721,00	-100,00	21 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	503,00	26 043,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 157,00	-40,00	23 117,00
	4260	Zakup energii	83 053,00	7 000,00	90 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 282,00	-1 099,00	11 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 587,00	-500,00	1 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 556,00	987,00	19 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	-127,00	1 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	-338,00	1 045,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,00	-35,00	1 387,00
		Wydatki bieżące	1 660 488,00	8 694,00	1 669 182,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 301 784,28	410 927,60	17 712 711,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 399,00	800,00	1 438 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 095,00	-500,00	10 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 029 192,51	332 744,61	11 361 937,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 247,87	-4 919,01	857 328,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 391,60	82 500,00	1 993 891,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 034,75	-600,00	228 434,75
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-50,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 820,00	3 000,00	131 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00	3 300,00	35 600,00
	4260	Zakup energii	616 399,00	-1 000,00	615 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 652,30	1 000,00	77 652,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 343,00	-60,00	9 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 470,00	-1 455,00	163 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	-500,00	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 052,00	500,00	26 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 119,00	-929,00	2 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 065,00	-604,00	714 461,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 045,00	-300,00	17 745,00
		Wydatki bieżące	17 301 784,28	410 927,60	17 712 711,88
80130		Szkoły zawodowe	3 068 741,53	-12 630,00	3 056 111,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 854,00	5 624,00	1 440 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 397,00	-12 029,00	300 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 908,00	-38,00	33 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 924,00	-3 608,00	24 316,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 282,00	-830,00	10 452,00
	4260	Zakup energii	165 821,00	35,00	165 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 066,00	-193,00	5 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	-300,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 123,00	-608,00	32 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	-106,00	2 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 635,00	-162,00	1 473,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	-320,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	-95,00	1 720,00
		Wydatki bieżące	2 370 635,53	-12 630,00	2 358 005,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 078 584,00	27 200,00	1 105 784,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 110,00	27 000,00	859 110,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 078 584,00	27 200,00	1 105 784,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego		2 185 027,18	29 500,00	2 214 527,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 982,03	29 500,00	1 356 482,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 660,35	0,00	246 660,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 312,80	-2 000,00	21 312,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 117,74	10 700,00	56 817,74
4260		Zakup energii	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,00	-5 700,00	90 050,00
		Wydatki bieżące	2 185 027,18	29 500,00	2 214 527,18
80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli		180 808,37	-560,00	180 248,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 799,00	-400,00	70 399,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 780,00	-160,00	54 620,00
		Wydatki bieżące	180 808,37	-560,00	180 248,37
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		1 022 458,79	-10 852,90	1 011 605,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	20,00	125,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 580,00	-6 107,00	761 473,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 819,79	-3 300,00	30 519,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 982,00	-929,90	136 052,10
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 351,00	-796,00	18 555,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	-20,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	75,00	4 539,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	35,00	4 935,00
4270		Zakup usług remontowych	1 538,00	100,00	1 638,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	101,00	70,00	171,00
		Wydatki bieżące	1 022 458,79	-10 852,90	1 011 605,89
80195	Pozostała działalność		2 662 210,22	-8 324,43	2 653 885,79
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 433,79	-199,61	11 234,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	-46,91	31 174,09
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,54	-144,83	7 436,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	-7,47	4 286,53
4121		Składki na Fundusz Pracy	856,38	-10,90	845,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 560,00	-270,00	73 290,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 028,66	200,00	33 228,66
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 738,00	491,80	4 229,80
	4300	Zakup usług pozostałych	76 924,00	-8 000,05	68 923,95
	4301	Zakup usług pozostałych	910 681,48	-287,51	910 393,97
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 300,00	-48,95	8 251,05
		Wydatki bieżące	2 662 210,22	-8 324,43	2 653 885,79
852	Pomoc społeczna		5 219 006,00	19 500,00	5 238 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 219 006,00	19 500,00	5 238 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 977,00	19 500,00	125 477,00
		Wydatki bieżące	5 203 806,00	19 500,00	5 223 306,00
		Wydatki majątkowe	15 200,00	0,00	15 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 551 820,00	0,00	2 551 820,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608 026,00	0,00	608 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 773,00	-1 000,00	335 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 894,00	33 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-60,00	940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-155,00	225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	-300,00	1 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	-229,00	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	-150,00	940,00
		Wydatki bieżące	608 026,00	0,00	608 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 754 756,44	9 000,00	6 763 756,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 931 403,73	0,00	1 931 403,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	-650,00	31 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	650,00	750,00
		Wydatki bieżące	1 899 804,37	0,00	1 899 804,37
		Wydatki majątkowe	31 599,36	0,00	31 599,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	735 292,00	-3 010,00	732 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-1 800,00	67 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	-1 100,00	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-110,00	1 690,00
		Wydatki bieżące	735 292,00	-3 010,00	732 282,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 659,71	12 010,00	1 544 669,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 643,66	-490,00	1 075 153,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 303,80	3 500,00	183 803,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	2 385,00	18 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-400,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-930,00	1 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	145,00	145,00
	Wydatki bieżące		1 532 659,71	12 010,00	1 544 669,71
85410	Internaty i bursy szkolne		874 910,00	0,00	874 910,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	250,00	11 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-250,00	250,00
	Wydatki bieżące		874 910,00	0,00	874 910,00
855	Rodzina		9 730 872,00	-57 431,00	9 673 441,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	-7 750,00	44 950,00
3110	Świadczenia społeczne		48 600,00	-5 100,00	43 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 264,00	-126,00	1 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	-10,00	199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	-2,00	27,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 512,00	-2 512,00	0,00
	Wydatki bieżące		52 700,00	-7 750,00	44 950,00
85508	Rodziny zastępcze		4 139 521,00	-49 681,00	4 089 840,00
3110	Świadczenia społeczne		2 682 913,00	-28 889,00	2 654 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		151 200,00	-3 500,00	147 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		978,00	-292,00	686,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		301 000,00	-17 000,00	284 000,00
	Wydatki bieżące		4 139 521,00	-49 681,00	4 089 840,00
RAZEM WYDATKI			146 800 904,36	1 232 144,40	148 033 048,76

Z up. Prezydenta Miasta
 Piotra Fryburskiego
 KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

 Beata Hakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	108 673 246,04	1 232 144,40	109 905 390,44
Wydatki majątkowe	38 127 658,32	0,00	38 127 658,32
RAZEM WYDATKI	146 800 904,36	1 232 144,40	148 033 048,76

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		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	226 245,00	1 065 305,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 060,00	226 245,00	1 065 305,00
	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	226 245,00	1 065 305,00
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
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	1 132,00	2 084,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	1 132,00	2 084,00
	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	1 132,00	2 084,00
852	Pomoc społeczna		1 370 280,00	0,00	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	227 675,00	0,00	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	227 675,00	0,00	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	114 874,00	69 860 866,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 698 522,00	527 839,00	40 226 361,00
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	527 839,00	40 226 361,00
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	180,00	1 649,00
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	180,00	1 649,00
85504		Wspieranie rodziny	3 297 385,00	-413 145,00	2 884 240,00
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	-413 145,00	2 884 240,00
RAZEM DOCHODY			73 225 234,82	342 251,00	73 567 485,82

Zup. Prezydenta Miasta
Pankracy Fryderyckiego
K - E R O W I K
Bielski B. i S. i Spółka Finansowych
Bożena Rykoczy
Bożena Rykoczy

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	51 696,00	218 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 757,00	51 696,00	218 453,00
	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	51 696,00	218 453,00
710	Działalność usługowa		521 638,00	12 557,00	534 195,00
	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	12 557,00	514 085,00
	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	12 557,00	514 085,00
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
72	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	278 600,00	9 522 258,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 238 658,00	278 600,00	9 517 258,00
	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	278 600,00	9 337 258,00
	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		409 408,00	0,00	409 408,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 047,00	0,00	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		364 047,00	0,00	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	-36 931,00	806 369,00
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	-7 750,00	44 950,00
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	-7 750,00	44 950,00
85508	Rodziny zastępcze		790 600,00	-29 181,00	761 419,00
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	-29 181,00	761 419,00
RAZEM DOCHODY			11 687 994,00	305 922,00	11 993 916,00

Zup. Prezydenta Miasta
Piotra Trybunalskiego
K. H. W. N. K.
Referat: Budżet i Sprawy Finansowych

Beata Hukosz
Beata Hukosz

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

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
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	226 245,00	1 065 305,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 060,00	226 245,00	1 065 305,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	189 104,00	817 286,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	32 507,00	150 897,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	4 634,00	19 740,00	
	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	1 132,00	2 084,00
85195	Pozostała działalność		952,00	1 132,00	2 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,00	0,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych		360,00	436,00	796,00
4410	Podróże służbowe krajowe		585,00	696,00	1 281,00
852	Pomoc społeczna		1 370 280,00	0,00	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	4 248,00	46 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 525,00	-2 000,00	12 525,00
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	3 200,00	30 200,00
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	-8 248,00	33 032,00
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	-200,00	0,00
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	3 000,00	28 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		227 675,00	0,00	227 675,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		227 675,00	0,00	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	114 874,00	69 860 866,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 698 522,00	527 839,00	40 226 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 103 045,00	519 921,00	39 622 966,00
	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	2 000,00	76 966,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	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	2 000,00	67 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 918,00	8 918,00
	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	180,00	1 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	150,00	1 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	26,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	4,00	26,00
	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	-413 145,00	2 884 240,00
3110	Świadczenia społeczne		3 191 100,00	-399 900,00	2 791 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 838,00	-9 263,00	65 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 067,00	-1 618,00	11 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 834,00	-228,00	1 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 049,00	-39,00	8 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 497,00	-2 097,00	6 400,00
RAZEM WYDATKI			73 225 234,82	342 251,00	73 567 485,82

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K J E R O W N I K
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	51 696,00	218 453,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 757,00	51 696,00	218 453,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,98	43 200,00	122 913,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	7 426,00	22 716,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 070,00	2 840,00
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	12 557,00	534 195,00
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	12 557,00	514 085,00
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	6 311,00	20 371,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	200,00	1 844,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	6 046,00	29 720,00
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	278 600,00	9 522 258,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 238 658,00	278 600,00	9 517 258,00
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	2 812,00	35 612,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 720,00	4 314,00	88 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,00	-336,00	8 874,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 229 374,04	-100 000,00	6 129 374,04
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		222 598,63	106 537,57	329 136,20
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 061,57	-13 537,57	489 524,00
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	2 162,00	23 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	314,00	3 214,00
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	102 191,00	341 346,76
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	168 800,00	208 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	-5 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	23 600,00	110 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	-8 000,00	16 000,00
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	-180,00	4 820,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00	-1 744,00	27 256,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	-198,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	-1 049,00	251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	-2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-86,00	414,00

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	150,00	1 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 786,12	-200,00	122 586,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	50,00	50,00
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
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		409 408,00	0,00	409 408,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 047,00	0,00	364 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 281,00	0,00	206 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	0,00	17 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 643,00	0,00	37 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 374,00	0,00	4 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	1 894,00	14 894,00
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	-860,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	-255,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 830,00	0,00	57 830,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	-300,00	726,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-279,00	21,00
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	-200,00	840,00
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	-36 931,00	806 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		52 700,00	-7 750,00	44 950,00
3110	Świadczenia społeczne		48 600,00	-5 100,00	43 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 264,00	-126,00	1 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	-10,00	199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	-2,00	27,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 512,00	-2 512,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		790 600,00	-29 181,00	761 419,00
3110	Świadczenia społeczne		782 694,00	-28 889,00	753 805,00
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	-292,00	686,00
RAZEM WYDATKI			11 687 994,00	305 922,00	11 993 916,00


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


Beata Rakoczy

Załącznik nr 5
do zarządzenia 438
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-11-16

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	80 583 216,43	6 547 309,58	87 130 526,01	35 000,00	0,00	35 000,00	80 618 216,43	6 547 309,58	87 165 526,01
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	44 267 856,14	4 818 025,06	49 085 881,20	35 000,00	0,00	35 000,00	44 302 856,14	4 818 025,06	49 120 881,20
600-60016	<i>Transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	22 068 999,01	0,00	22 068 999,01	35 000,00	0,00	35 000,00	22 103 999,01	0,00	22 103 999,01
§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al.Kopernika	300 000,00	0	300 000,00	35 000,00		35 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 315 360,29	1 729 284,52	38 044 644,81	0,00	0,00	0,00	36 315 360,29	1 729 284,52	38 044 644,81

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

Beata Rakoczy