

ZARZĄDZENIE NR 156
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 504.504,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 523.148,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 18.644,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 504.504,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 488.820,22 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 15.683,78 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** 437.600.106,05 zł, w tym:
324.905.762,81 zł
 - dochody bieżące 312.380.933,46 zł,
 - dochody majątkowe 12.524.829,35 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 112.694.343,24 zł
 - dochody bieżące 111.261.014,07 zł,
 - dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,

w y d a t k i

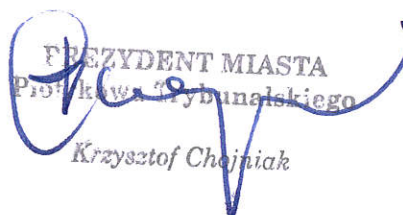
- **wydatki dotyczące zadań gminy** 491.810.225,26 zł w tym:
343.988.448,30 zł
 - wydatki bieżące 292.110.571,80 zł,
 - wydatki majątkowe 51.877.876,50 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 147.821.776,96 zł
 - wydatki bieżące 109.751.804,64 zł,
 - wydatki majątkowe 38.069.972,32 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę w kwocie 211.167,00 zł, która po zmianie wyniesie 273.879,41 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 929.583,04 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 2.990,00 zł, która po zmianie wyniesie 280.706,00 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			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 211 900,66	-37 118,00	11 174 782,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 009 596,00	18 492,00	1 028 088,00
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	18 492,00	722 988,00
		Dochody bieżące	1 009 596,00	18 492,00	1 028 088,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 189 237,00	15 390,00	1 204 627,00
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	15 390,00	102 053,00
		Dochody bieżące	1 189 237,00	15 390,00	1 204 627,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 331,00	-71 000,00	376 331,00
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	-71 000,00	193 318,00
		Dochody bieżące	447 331,00	-71 000,00	376 331,00
855	Rodzina		70 503 514,84	-516 030,00	69 987 484,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 957 193,84	-568 418,00	26 388 775,84
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 748 616,00	-568 418,00	26 180 198,00
		Dochody bieżące	26 957 193,84	-568 418,00	26 388 775,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 934 440,00	52 388,00	2 986 828,00
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	2 884 240,00	52 388,00	2 936 628,00
		Dochody bieżące	2 934 440,00	52 388,00	2 986 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 842 339,54	30 000,00	10 872 339,54
	90095	Pozostała działalność	2 738 881,49	30 000,00	2 768 881,49
6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	530 290,49	0,00	530 290,49
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	30 000,00	2 238 591,00
RAZEM DOCHODY			325 428 910,81	-523 148,00	324 905 762,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrowski Trybunałski
K. i W. N. H.
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 934 081,46	-553 148,00	312 380 933,46
Dochody majątkowe	12 494 829,35	30 000,00	12 524 829,35
RAZEM DOCHODY	325 428 910,81	-523 148,00	324 905 762,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. J. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 554 180,00	18 480,00	9 572 660,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 480,00	8 480,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 480,00	8 480,00
		Dochody bieżące	0,00	8 480,00	8 480,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	-2 626,00	24 374,00
	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	-2 626,00	24 374,00
		Dochody bieżące	27 000,00	-2 626,00	24 374,00
855	Rodzina		1 925 297,00	2 790,00	1 928 087,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 950,00	2 790,00	47 740,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 950,00	2 790,00	47 740,00
		Dochody bieżące	44 950,00	2 790,00	47 740,00
RAZEM DOCHODY			112 675 699,24	18 644,00	112 694 343,24

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 242 370,07	18 644,00	111 261 014,07
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
RAZEM DOCHODY	112 675 699,24	18 644,00	112 694 343,24

Zur. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. H. B. C. W. N. P. K.
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
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		39 851 688,85	-2 841,00	39 848 847,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 014 137,84	3 653,00	10 017 790,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 055,00	2 035,00	421 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 415,00	2 690,00	74 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00	-1 072,00	8 393,00
		Wydatki bieżące	8 333 537,84	3 653,00	8 337 190,84
		Wydatki majątkowe	1 680 600,00	0,00	1 680 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 523 524,01	12 117,00	27 535 641,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 480,00	7 139,00	1 124 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 440,00	7 772,00	198 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 240,00	-2 794,00	22 446,00
		Wydatki bieżące	5 426 125,00	12 117,00	5 438 242,00
		Wydatki majątkowe	22 097 399,01	0,00	22 097 399,01
	60017	Drogi wewnętrzne	1 926 712,00	1 421,00	1 928 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 685,00	881,00	140 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00	897,00	24 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	-357,00	2 798,00
		Wydatki bieżące	1 027 752,00	1 421,00	1 029 173,00
		Wydatki majątkowe	898 960,00	0,00	898 960,00
	60095	Pozostała działalność	387 315,00	-20 032,00	367 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 212,00	-20 032,00	258 180,00
		Wydatki bieżące	387 315,00	-20 032,00	367 283,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 311 678,41	0,00	15 311 678,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 326,00	800,00	1 510 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	800,00	4 200,00
		Wydatki bieżące	779 326,00	800,00	780 126,00
		Wydatki majątkowe	730 000,00	0,00	730 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 163 080,00	-800,00	10 162 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-800,00	700,00
		Wydatki bieżące	7 024 600,00	-800,00	7 023 800,00
		Wydatki majątkowe	3 138 480,00	0,00	3 138 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 157 995,00	0,00	2 157 995,00
	71095	Pozostała działalność	2 074 995,00	0,00	2 074 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 500,00	56 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		Wydatki bieżące	2 062 995,00	0,00	2 062 995,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		27 637 080,06	0,00	27 637 080,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 986,82	0,00	630 986,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 080,00	24 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 915,82	10 080,00	473 995,82
		Wydatki bieżące	630 986,82	0,00	630 986,82
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	-2 200,00	28 040,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-1 100,00	35 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	3 000,00	78 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		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		4 070 587,07	-222 157,00	3 848 430,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 882 552,72	-222 157,00	3 660 395,72
	4810	Rezerwy	2 968 237,42	-222 157,00	2 746 080,42
		Wydatki bieżące	2 968 237,42	-222 157,00	2 746 080,42
		Wydatki majątkowe	914 315,30	0,00	914 315,30
801	Oświata i wychowanie		89 527 285,37	251 325,78	89 778 611,15
	80101	Szkoły podstawowe	36 109 573,67	209 612,32	36 319 185,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 446 624,00	22 000,00	2 468 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 444,00	-1 947,00	16 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 389 115,86	24 741,00	23 413 856,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045 482,35	-1 843,00	4 043 639,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459 397,45	-5 200,00	454 197,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 008,83	4 036,00	443 044,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 874,00	140 300,00	474 174,00
	4260	Zakup energii	1 137 671,00	8 333,64	1 146 004,64
	4270	Zakup usług remontowych	79 106,87	-4 781,64	74 325,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 950,00	193,00	33 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 120,12	2 248,00	336 368,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 991,00	-795,00	16 196,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470,00	-683,00	787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 873,00	-660,00	5 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 366,00	-123,00	4 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 612 049,00	23 668,32	1 635 717,32
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	-600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 515,00	725,00	24 240,00
	Wydatki bieżące		36 001 712,67	209 612,32	36 211 324,99
	Wydatki majątkowe		107 861,00	0,00	107 861,00
80104	Przedszkola		24 454 911,94	25 056,00	24 479 967,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 444 574,00	-17 806,00	9 426 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 750,00	-3 773,00	11 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 126 207,55	36 011,00	10 162 218,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 687 565,80	17 326,00	1 704 891,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		186 236,90	-10 821,00	175 415,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 949,00	480,00	62 429,00
4190	Nagrody konkursowe		2 070,00	-450,00	1 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 364,69	13 279,00	275 643,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 527,00	4 000,00	38 527,00
4260	Zakup energii		529 968,00	-8 301,00	521 667,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 496,00	-2 965,00	12 531,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 583,00	9 087,00	302 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 030,00	-2 300,00	16 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 681,00	-8 411,00	8 270,00
	Wydatki bieżące		24 348 276,94	25 056,00	24 373 332,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	0,00	106 635,00
80110	Gimnazja		10 868 728,03	-3 303,32	10 865 424,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		499 341,00	4 000,00	503 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 846,00	-743,00	7 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 910 451,05	16 400,00	6 926 851,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 249 966,00	1 000,00	1 250 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		143 750,00	-1 000,00	142 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 140,00	1 705,00	204 845,00
4260	Zakup energii		285 000,00	-5 100,00	279 900,00
4270	Zakup usług remontowych		32 133,51	-1 875,00	30 258,51
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 650,00	-1 100,00	6 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 376,59	-1 500,00	90 876,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 656,00	-1 300,00	8 356,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-716,00	284,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 160,00	-1 500,00	1 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		599 909,77	-10 374,32	589 535,45
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 530,00	-400,00	4 130,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 300,00	-800,00	10 500,00
	Wydatki bieżące		10 868 728,03	-3 303,32	10 865 424,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 466,00	1 963,78	114 429,78
4300	Zakup usług pozostałych		45 438,00	-549,02	44 888,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 028,00	2 512,80	69 540,80
Wydatki bieżące			112 466,00	1 963,78	114 429,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 045 890,46	-5 513,81	7 040 376,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 091,00	-2 438,00	12 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 797 828,71	3 545,00	2 801 373,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 010,28	-16,00	457 994,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 338,35	-1 121,00	42 217,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 524,44	1 910,00	188 434,44
4220	Zakup środków żywności		2 794 280,00	5 400,00	2 799 680,00
4260	Zakup energii		306 982,10	7 517,99	314 500,09
4270	Zakup usług remontowych		42 778,00	-3 380,00	39 398,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 499,00	-1 354,00	4 145,00
4300	Zakup usług pozostałych		157 519,81	-10 512,00	147 007,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 794,59	1 194,20	42 988,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 989,00	-6 260,00	2 729,00
Wydatki bieżące			7 045 890,46	-5 513,81	7 040 376,65
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		4 001 709,00	34 348,00	4 036 057,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 789 639,00	45 000,00	3 834 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 935,00	-12 322,00	144 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 670,00	-1 272,00	24 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 639,00	-158,00	2 481,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000,00	3 500,00	22 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	-400,00	2 100,00
Wydatki bieżące			4 001 709,00	34 348,00	4 036 057,00
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		3 539 965,62	8 364,62	3 548 330,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		902 293,00	15 000,00	917 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 991 112,00	-7 974,00	1 983 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 140,00	-2 860,00	350 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 273,00	-182,00	49 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 736,00	-3 116,00	15 620,00
4260	Zakup energii		25 691,00	-400,00	25 291,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 810,00	-20,00	1 790,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 346,00	204,00	9 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 002,00	-364,00	638,00
4410	Podróże służbowe krajowe		361,00	-50,00	311,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 613,00	8 151,62	75 764,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	-25,00	814,00
		Wydatki bieżące	3 539 965,62	8 364,62	3 548 330,24
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	863 490,63	8 219,19	871 709,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 156,00	8 186,00	261 342,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 783,00	200,00	454 983,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 673,00	-100,00	9 573,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	400,00	4 150,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	308,00	-60,00	248,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,00	-356,81	19 187,19
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	-50,00	415,00
		Wydatki bieżące	863 490,63	8 219,19	871 709,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	686 767,69	-796,00	685 971,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	618 442,14	-796,00	617 646,14
		Wydatki bieżące	686 767,69	-796,00	685 971,69
80195		Pozostała działalność	803 731,33	-26 625,00	777 106,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 327,00	-2 575,00	30 752,00
4190		Nagrody konkursowe	17 930,00	-7 500,00	10 430,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 863,20	-10 000,00	11 863,20
4300		Zakup usług pozostałych	41 406,13	-6 550,00	34 856,13
		Wydatki bieżące	718 475,71	-26 625,00	691 850,71
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
851		Ochrona zdrowia	1 578 848,66	0,00	1 578 848,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 887,66	0,00	1 397 887,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 941,00	2 983,00	81 924,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,00	600,00	25 602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	-400,00	2 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,55	8 219,00	42 534,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 550,00	11 550,00
4270		Zakup usług remontowych	4 213,00	-2 983,00	1 230,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	201 725,04	-18 780,00	182 945,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-1 169,00	2 431,00
		Wydatki bieżące	1 397 887,66	0,00	1 397 887,66
852		Pomoc społeczna	32 444 232,21	-37 118,00	32 407 114,21
85203		Ośrodki wsparcia	2 448 248,22	18 492,00	2 466 740,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 741,00	3 065,00	1 144 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 075,00	7 839,00	77 914,00
	4260	Zakup energii	116 720,00	500,00	117 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 532,00	6 688,00	92 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	400,00	5 200,00
		Wydatki bieżące	2 448 248,22	18 492,00	2 466 740,22
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 860 500,00	-4 897,00	2 855 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 857 500,00	-4 897,00	2 852 603,00
		Wydatki bieżące	2 860 500,00	-4 897,00	2 855 603,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 912 094,35	20 287,00	4 932 381,35
	3110	Świadczenia społeczne	85 364,00	20 056,00	105 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 913,00	192,00	3 347 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 039,00	33,00	598 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 016,00	6,00	68 022,00
		Wydatki bieżące	4 873 373,35	20 287,00	4 893 660,35
		Wydatki majątkowe	38 721,00	0,00	38 721,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 617 276,00	-71 000,00	2 546 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 681,00	-15 600,00	1 798 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 977,00	-4 500,00	328 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	-900,00	36 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 618,00	-20 000,00	59 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	2 617 276,00	-71 000,00	2 546 276,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 378 156,02	0,00	3 378 156,02
	85401	Świetlice szkolne	2 274 499,02	0,00	2 274 499,02
	4260	Zakup energii	44 749,00	-259,60	44 489,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 198,87	659,60	112 858,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	-400,00	120,00
		Wydatki bieżące	2 274 499,02	0,00	2 274 499,02
855	Rodzina		72 841 523,50	-516 030,00	72 325 493,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 926 970,10	-568 418,00	26 358 552,10
	3110	Świadczenia społeczne	24 827 864,00	-551 890,00	24 275 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 616,00	103,00	507 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 541,00	18,00	1 260 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,00	3,00	10 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 740,00	-4 000,00	35 740,00
	4260	Zakup energii	25 055,00	-6 000,00	19 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 308,00	-4 652,00	90 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	-1 000,00	7 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	-1 000,00	5 351,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 926 970,10	-568 418,00	26 358 552,10
85504	Wspieranie rodziny		3 748 703,00	52 388,00	3 801 091,00
3110	Świadczenia społeczne		2 791 200,00	50 700,00	2 841 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589 883,00	4 080,00	593 963,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 759,00	-3 253,00	97 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 054,00	-556,00	10 498,00
4260	Zakup energii		20 000,00	2 700,00	22 700,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	-3 624,00	5 376,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	-250,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 050,00	3 150,00	99 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-406,00	94,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	-79,00	21,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 302,00	-356,00	16 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 690,00	282,00	1 972,00
	Wydatki bieżące		3 748 703,00	52 388,00	3 801 091,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 493 999,40	0,00	1 493 999,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400,00	-200,00	25 200,00
4260	Zakup energii		62 000,00	1 000,00	63 000,00
4270	Zakup usług remontowych		38 874,00	200,00	39 074,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	100,00	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	-100,00	1 800,00
	Wydatki bieżące		1 487 874,00	0,00	1 487 874,00
	Wydatki majątkowe		6 125,40	0,00	6 125,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 029 384,76	30 000,00	28 059 384,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 698 963,00	-8 093,00	1 690 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 748,00	512,00	112 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 044,00	-481,00	18 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 524,00	-414,00	2 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 519 260,00	-7 710,00	1 511 550,00
	Wydatki bieżące		1 698 963,00	-8 093,00	1 690 870,00
90095	Pozostała działalność		10 620 332,76	38 093,00	10 658 425,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		726 362,00	4 674,00	731 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 992,28	5 212,00	130 204,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 406,00	-1 793,00	14 613,00
4270	Zakup usług remontowych		149 209,00	8 000,00	157 209,00
4430	Różne opłaty i składki		508 583,98	2 200,00	510 783,98
4480	Podatek od nieruchomości		71 175,00	-10 200,00	60 975,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 101 508,30	30 000,00	5 131 508,30
	Wydatki bieżące		3 310 233,46	8 093,00	3 318 326,46
	Wydatki majątkowe		7 310 099,30	30 000,00	7 340 099,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 107 799,33	8 000,00	7 115 799,33
	92195 Pozostała działalność		3 916 626,53	8 000,00	3 924 626,53
	4090	Honoraria	25 000,00	-10 756,60	14 243,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-4 860,00	21 140,00
	4220	Zakup środków żywności	7 740,20	6 000,00	13 740,20
	4300	Zakup usług pozostałych	639 752,79	17 616,60	657 369,39
		Wydatki bieżące	801 868,50	8 000,00	809 868,50
		Wydatki majątkowe	3 114 758,03	0,00	3 114 758,03
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	-6 000,00	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	-10 460,24	293 539,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 186,00	37 000,00	718 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 568,00	-3 000,00	654 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	436 460,00	-20 539,76	415 920,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	3 000,00	131 000,00
		Wydatki bieżące	9 757 186,00	0,00	9 757 186,00
		Wydatki majątkowe	320 894,02	0,00	320 894,02
RAZEM WYDATKI			344 477 268,52	-488 820,22	343 988 448,30

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	292 629 392,02	-518 820,22	292 110 571,80
Wydatki majątkowe	51 847 876,50	30 000,00	51 877 876,50
RAZEM WYDATKI	344 477 268,52	-488 820,22	343 988 448,30

Z up. Prezydenta Miasta
Przemysła Trzemeskiego
K. F. 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
600	Transport i łączność		4 401 559,00	2 841,00	4 404 400,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 401 559,00	2 841,00	4 404 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 370,00	1 761,00	281 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 610,00	1 794,00	49 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	-714,00	5 596,00
		Wydatki bieżące	2 648 082,00	2 841,00	2 650 923,00
		Wydatki majątkowe	1 753 477,00	0,00	1 753 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 742 838,00	18 480,00	9 761 318,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 480,00	8 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 480,00	8 480,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 480,00	8 480,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 374 563,08	-40 158,78	63 334 404,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 226 307,12	12 032,00	4 238 339,12
	4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	-390,00	1 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	-200,00	3 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 671,00	11 622,00	191 293,00
		Wydatki bieżące	4 226 307,12	12 032,00	4 238 339,12
	80111	Gimnazja specjalne	1 199 115,00	-30,00	1 199 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-30,00	620,00
		Wydatki bieżące	1 199 115,00	-30,00	1 199 085,00
	80115	Technika	19 051 352,52	-17 395,52	19 033 957,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 400,00	-7 500,00	1 555 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925 070,49	-51 012,52	11 874 057,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 018,65	29 000,00	2 112 018,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 666,80	3 000,00	237 666,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 005,00	2 157,00	171 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 085,61	14 947,00	230 032,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	697 112,00	15 000,00	712 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 980,33	-3 657,00	75 323,33
	4300	Zakup usług pozostałych	159 789,00	1 840,00	161 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 857,00	-2 000,00	18 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 182,00	2 100,00	17 282,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-192,00	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 252,00	-17 908,00	828 344,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 482,00	-2 000,00	11 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 493,00	1 430,00	8 923,00
		Wydatki bieżące	19 047 152,52	-17 395,52	19 029 757,00
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
80116		Szkoły policealne	8 381 211,82	-16 180,00	8 365 031,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 381 211,82	-16 180,00	8 365 031,82
		Wydatki bieżące	8 381 211,82	-16 180,00	8 365 031,82
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 655 882,00	15 257,00	1 671 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 839,00	7 000,00	1 091 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 075,00	-1 000,00	183 075,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 117,00	6 900,00	31 017,00
	4260	Zakup energii	90 053,00	3 700,00	93 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-96,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 846,00	-437,00	58 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	390,00	1 777,00
		Wydatki bieżące	1 655 882,00	15 257,00	1 671 139,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 811 262,86	-26 031,00	17 785 231,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 199,00	-45 000,00	1 368 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 595,00	-1 510,00	9 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 443 188,10	11 439,00	11 454 627,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 891,60	10 011,00	2 003 902,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 434,75	-1 100,00	227 334,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 820,00	1 363,00	143 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	675,00	36 275,00
	4260	Zakup energii	635 399,00	9 338,00	644 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 652,30	-1 000,00	88 652,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 283,00	-980,00	8 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	-2 050,00	16 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 552,00	2 000,00	28 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	-1 000,00	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 461,00	-5 000,00	709 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		647,00	-517,00	130,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 200,00	-500,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 745,00	-1 900,00	15 845,00
	Wydatki bieżące		17 811 262,86	-26 031,00	17 785 231,86
80130	Szkoły zawodowe		3 030 231,53	-17 601,48	3 012 630,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 822,00	-5 000,00	65 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 437 478,00	5 500,00	1 442 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 368,00	-8 500,00	291 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 870,00	-1 500,00	32 370,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		950,00	-950,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 322,00	540,00	8 862,00
4260	Zakup energii		165 856,00	1 700,00	167 556,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	-194,00	306,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 103,00	-9 377,48	104 725,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 720,00	180,00	1 900,00
	Wydatki bieżące		2 332 125,53	-17 601,48	2 314 524,05
	Wydatki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 103 054,00	620,00	1 103 674,00
4260	Zakup energii		14 300,00	520,00	14 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	-100,00	280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	200,00	1 400,00
	Wydatki bieżące		1 103 054,00	620,00	1 103 674,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 214 527,18	30 000,00	2 244 527,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 470,00	2 000,00	102 470,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000,00	30 000,00	53 000,00
4260	Zakup energii		104 000,00	-2 000,00	102 000,00
	Wydatki bieżące		2 214 527,18	30 000,00	2 244 527,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180 248,37	-17 793,78	162 454,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 399,00	-13,00	70 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 257,00	-258,00	12 999,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 800,00	-7 887,98	22 912,02
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 620,00	-9 534,80	45 085,20
	Wydatki bieżące		180 248,37	-17 793,78	162 454,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		403 200,00	2 298,00	405 498,00
4220	Zakup środków żywności		120 200,00	1 792,00	121 992,00
4260	Zakup energii		26 570,00	413,00	26 983,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 022,00	93,00	6 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	403 200,00	2 298,00	405 498,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		433 684,00	-2 700,00	430 984,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 774,00	-2 700,00	288 074,00
		Wydatki bieżące	433 684,00	-2 700,00	430 984,00
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		1 011 605,89	1 375,00	1 012 980,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 473,00	140,00	761 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 539,00	400,00	4 939,00
4260	Zakup energii		21 972,00	150,00	22 122,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	10,00	190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 273,00	675,00	24 948,00
		Wydatki bieżące	1 011 605,89	1 375,00	1 012 980,89
80195	Pozostała działalność		2 653 706,79	-4 009,00	2 649 697,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 170,09	-25,00	31 145,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 261,53	-4,00	4 257,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 140,00	-3 980,00	69 160,00
		Wydatki bieżące	2 653 706,79	-4 009,00	2 649 697,79
851	Ochrona zdrowia		160 977,00	-2 626,00	158 351,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 377,00	0,00	12 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	330,00	330,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 960,00	3 960,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 620,00	-4 290,00	330,00
		Wydatki bieżące	12 377,00	0,00	12 377,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	-2 626,00	24 374,00
852	Pomoc społeczna		5 244 506,00	2 990,00	5 247 496,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 244 506,00	2 990,00	5 247 496,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 870,00	-10 848,00	24 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 041 010,00	2 500,00	3 043 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 528,00	13 930,00	535 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 424,00	60,00	60 484,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 916,00	-556,00	2 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 477,00	25 104,00	156 581,00
4220	Zakup środków żywności		332 250,00	9 500,00	341 750,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		31 473,00	-2 900,00	28 573,00
4260	Zakup energii		259 431,00	-33 300,00	226 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	-500,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 229 306,00	2 990,00	5 232 296,00
	Wydatki majątkowe		15 200,00	0,00	15 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 771 890,44	0,00	6 771 890,44
85401	Świetlice szkolne		401 574,00	-80,00	401 494,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	-80,00	200,00
	Wydatki bieżące		401 574,00	-80,00	401 494,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 946 927,73	80,00	1 947 007,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 859,49	1 000,00	39 859,49
4260	Zakup energii		85 620,00	1 290,00	86 910,00
4270	Zakup usług remontowych		46 962,63	-3 000,00	43 962,63
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	-210,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 530,00	1 000,00	35 530,00
	Wydatki bieżące		1 900 814,37	80,00	1 900 894,37
	Wydatki majątkowe		46 113,36	0,00	46 113,36
85410	Internaty i bursy szkolne		874 910,00	0,00	874 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 610,00	3 858,19	507 468,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 600,00	-3 000,00	87 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00	-300,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	1 700,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	-3 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 750,00	1 800,00	13 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 380,00	-558,19	31 821,81
	Wydatki bieżące		874 910,00	0,00	874 910,00
855	Rodzina		9 658 441,00	2 790,00	9 661 231,00
85504	Wspieranie rodziny		44 950,00	2 790,00	47 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138,00	74,00	1 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,00	13,00	212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	3,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 700,00
	Wydatki bieżące		44 950,00	2 790,00	47 740,00
RAZEM WYDATKI			147 837 460,74	-15 683,78	147 821 776,96

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	109 767 488,42	-15 683,78	109 751 804,64
Wydatki majątkowe	38 069 972,32	0,00	38 069 972,32
RAZEM WYDATKI	147 837 460,74	-15 683,78	147 821 776,96

Zup. Prezydenta Miasta
Piotra S. Trybunalskiego
KIEBROWNIK
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					
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
	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		1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 065 305,00	0,00	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	1 065 305,00	0,00	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		2 084,00	0,00	2 084,00
	85195	Pozostała działalność	2 084,00	0,00	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	2 084,00	0,00	2 084,00
852	Pomoc społeczna		1 370 280,00	-37 118,00	1 333 162,00
	85203	Ośrodki wsparcia	704 496,00	18 492,00	722 988,00
	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	18 492,00	722 988,00

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	15 390,00	102 053,00
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	15 390,00	102 053,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	-71 000,00	193 318,00
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	-71 000,00	193 318,00
855	Rodzina		69 860 866,00	-516 030,00	69 344 836,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 226 361,00	0,00	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	40 226 361,00	0,00	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	-568 418,00	26 180 198,00
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	-568 418,00	26 180 198,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 649,00	0,00	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	1 649,00	0,00	1 649,00
85504		Wspieranie rodziny	2 884 240,00	52 388,00	2 936 628,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884 240,00	52 388,00	2 936 628,00
RAZEM DOCHODY			73 567 485,82	-553 148,00	73 014 337,82

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
p. Beata Rakoczy
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		218 453,00	0,00	218 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 453,00	0,00	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	218 453,00	0,00	218 453,00
710	Działalność usługowa		534 195,00	0,00	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	514 085,00	0,00	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	514 085,00	0,00	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
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		9 522 258,00	8 480,00	9 530 738,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 517 258,00	0,00	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	9 337 258,00	0,00	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	8 480,00	8 480,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 480,00	8 480,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
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	-2 626,00	24 374,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
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	-2 626,00	24 374,00
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		806 369,00	2 790,00	809 159,00
85504	Wspieranie rodziny		44 950,00	2 790,00	47 740,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 950,00	2 790,00	47 740,00
85508	Rodziny zastępcze		761 419,00	0,00	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	761 419,00	0,00	761 419,00
RAZEM DOCHODY			11 993 916,00	8 644,00	12 002 560,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrowska - Trybunalskiego
K. B. W. N. K.
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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		1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 065 305,00	0,00	1 065 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 286,18	0,00	817 286,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 365,82	0,00	73 365,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 897,00	0,00	150 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 740,00	0,00	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		2 084,00	0,00	2 084,00
	85195	Pozostała działalność	2 084,00	0,00	2 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	0,00	1 281,00
852	Pomoc społeczna		1 370 280,00	-37 118,00	1 333 162,00
	85203	Ośrodki wsparcia	704 496,00	18 492,00	722 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	4 265,00	405 435,00
	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	46 128,00	0,00	46 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,00	7 839,00	20 364,00
	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	30 200,00	0,00	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	33 032,00	6 188,00	39 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	28 500,00	0,00	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	15 390,00	102 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 364,00	15 159,00	100 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	192,00	1 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	33,00	222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	6,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	-71 000,00	193 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	-15 600,00	69 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	0,00	5 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-900,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 618,00	-20 000,00	59 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	-30 000,00	38 000,00
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		69 860 866,00	-516 030,00	69 344 836,00
85501	Świadczenie wychowawcze		40 226 361,00	0,00	40 226 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		39 622 966,00	0,00	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		76 966,00	0,00	76 966,00
4260	Zakup energii		26 000,00	0,00	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		67 875,00	0,00	67 875,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 918,00	0,00	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	-568 418,00	26 180 198,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		24 827 864,00	-551 890,00	24 275 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 576,00	103,00	442 679,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 249 889,00	18,00	1 249 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 702,00	3,00	8 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 740,00	-4 000,00	33 740,00
4260	Zakup energii		23 055,00	-6 000,00	17 055,00
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	-4 652,00	88 656,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
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	-1 000,00	5 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 649,00	0,00	1 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094,00	0,00	1 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00	0,00	190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	0,00	26,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	0,00	339,00
85504	Wspieranie rodziny		2 884 240,00	52 388,00	2 936 628,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 791 200,00	50 700,00	2 841 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 575,00	1 407,00	66 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 449,00	247,00	11 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 606,00	34,00	1 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 010,00	0,00	8 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00	0,00	6 400,00
RAZEM WYDATKI			73 567 485,82	-553 148,00	73 014 337,82

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. C. B. 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		218 453,00	0,00	218 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 453,00	0,00	218 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 913,98	0,00	122 913,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	0,00	22 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	0,00	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		534 195,00	0,00	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	514 085,00	0,00	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	20 371,00	0,00	20 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	0,00	1 844,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	0,00	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		9 522 258,00	8 480,00	9 530 738,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 517 258,00	0,00	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		35 612,00	0,00	35 612,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		88 034,00	0,00	88 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 874,00	0,00	8 874,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 129 374,04	0,00	6 129 374,04
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		329 136,20	0,00	329 136,20
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		489 524,00	0,00	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		23 562,00	0,00	23 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 214,00	0,00	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		341 346,76	0,00	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		208 800,00	0,00	208 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 100,00	0,00	110 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	0,00	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		4 820,00	0,00	4 820,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 256,00	0,00	27 256,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		251,00	0,00	251,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		414,00	0,00	414,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	8 480,00	8 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 480,00	8 480,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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		1 459,00	0,00	1 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 586,12	0,00	122 586,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	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	-2 626,00	24 374,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00	-2 626,00	24 374,00
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		14 894,00	0,00	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		140,00	0,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		115,00	0,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 830,00	0,00	57 830,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		726,00	0,00	726,00
4410	Podróże służbowe krajowe		21,00	0,00	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		840,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
3110	Świadczenia społeczne		29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		806 369,00	2 790,00	809 159,00
85504	Wspieranie rodziny		44 950,00	2 790,00	47 740,00
3110	Świadczenia społeczne		43 500,00	0,00	43 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138,00	74,00	1 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,00	13,00	212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	3,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		761 419,00	0,00	761 419,00
3110	Świadczenia społeczne		753 805,00	0,00	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		686,00	0,00	686,00
RAZEM WYDATKI			11 993 916,00	8 644,00	12 002 560,00

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 456
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-11-29

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	80 722 730,43	6 547 309,58	87 270 040,01	0,00	30 000,00	30 000,00	80 722 730,43	6 577 309,58	87 300 040,01
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	44 465 056,14	4 818 025,06	49 283 081,20	0,00	30 000,00	30 000,00	44 465 056,14	4 848 025,06	49 313 081,20
900 - 90096	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 101 508,30	2 208 591,00	7 310 099,30	0,00	30 000,00	30 000,00	5 101 508,30	2 238 591,00	7 340 099,30
§ 6050	Mata architektura	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	30 000,00	37 500,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 257 674,29	1 729 284,52	37 986 958,81	0,00	0,00	0,00	36 257 674,29	1 729 284,52	37 986 958,81

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