

ZARZĄDZENIE NR 310
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 lipca 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) 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) 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 1.452.408,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.434.302,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 18.106,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.452.408,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.398.657,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 53.751,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 302.394.173,89 zł,
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 108.088.927,01 zł,
▪ dochody majątkowe 2.357.871,62 zł,

429.828.044,27 zł, w tym:

319.381.245,64 zł

110.446.798,63 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 287.266.920,44 zł,
▪ wydatki majątkowe 66.760.536,63 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 105.261.247,09 zł,
▪ wydatki majątkowe 38.922.379,32 zł.

498.211.083,48 zł w tym:

354.027.457,07 zł

144.183.626,41 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 13.052,00 zł, która po zmianie wyniesie 982.683,15 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.443,00 zł, która po zmianie wyniesie 858.527,65 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
801	Oświata i wychowanie		7 603 900,93	691 686,00	8 295 586,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	691 686,00	691 686,00
	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	0,00	691 686,00	691 686,00
		Dochody bieżące	0,00	691 686,00	691 686,00
852	Pomoc społeczna		9 495 797,66	738 229,00	10 234 026,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	43 000,00	43 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	43 000,00
		Dochody bieżące	0,00	43 000,00	43 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 001,00	4 080,00	58 081,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 868,00	4 080,00	57 948,00
		Dochody bieżące	54 001,00	4 080,00	58 081,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 555 992,00	691 149,00	2 247 141,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 554 492,00	691 149,00	2 245 641,00
		Dochody bieżące	1 555 992,00	691 149,00	2 247 141,00
855	Rodzina		66 893 259,00	4 387,00	66 897 646,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 573 442,00	4 124,00	25 577 566,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 428 395,00	4 124,00	25 432 519,00
		Dochody bieżące	25 573 442,00	4 124,00	25 577 566,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 209,00	263,00	1 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	263,00	1 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	1 209,00	263,00	1 472,00
RAZEM DOCHODY			317 946 943,64	1 434 302,00	319 381 245,64

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	300 959 871,89	1 434 302,00	302 394 173,89
Dochody majątkowe	16 987 071,75	0,00	16 987 071,75
RAZEM DOCHODY	317 946 943,64	1 434 302,00	319 381 245,64

Z up. Prezydenta Miasta
SAMORZĄD MIASTA

Wiesława Łuczak

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		1 657 268,00	-1 345,00	1 655 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 268,00	-1 345,00	1 655 923,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 962,00	-1 345,00	168 617,00
		Dochody bieżące	1 657 268,00	-1 345,00	1 655 923,00
801	Oświata i wychowanie		2 611 060,93	19 451,00	2 630 511,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 451,00	19 451,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 451,00	19 451,00
		Dochody bieżące	0,00	19 451,00	19 451,00
RAZEM DOCHODY			110 428 692,63	18 106,00	110 446 798,63

Z up. Prezydenta Miasta
SEKRETARZ MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	108 070 821,01	18 106,00	108 088 927,01
Dochody majątkowe	2 357 871,62	0,00	2 357 871,62
RAZEM DOCHODY	110 428 692,63	18 106,00	110 446 798,63

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

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
750	Administracja publiczna		27 949 183,29	12 500,00	27 961 683,29
	75095	Pozostała działalność	147 144,00	12 500,00	159 644,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	12 500,00	15 500,00
		Wydatki bieżące	147 144,00	12 500,00	159 644,00
758	Różne rozliczenia		4 810 463,18	-48 495,00	4 761 968,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 622 428,83	-48 495,00	4 573 933,83
	4810	Rezerwy	3 728 458,18	-13 052,00	3 715 406,18
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 970,65	-35 443,00	858 527,65
		Wydatki bieżące	3 728 458,18	-13 052,00	3 715 406,18
		Wydatki majątkowe	893 970,65	-35 443,00	858 527,65
801	Oświata i wychowanie		86 112 421,53	691 686,00	86 804 107,53
	80101	Szkoły podstawowe	33 711 850,32	0,00	33 711 850,32
	4300	Zakup usług pozostałych	312 084,00	-1 000,00	311 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	1 000,00	1 470,00
		Wydatki bieżące	32 956 850,32	0,00	32 956 850,32
		Wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	755 000,00
	80110	Gimnazja	12 192 555,96	0,00	12 192 555,96
	4300	Zakup usług pozostałych	115 866,59	-500,00	115 366,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	12 192 555,96	0,00	12 192 555,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	691 686,00	691 686,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 175,36	73 175,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 724,84	5 724,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,96	983,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,24	140,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	611 661,60	611 661,60
		Wydatki bieżące	0,00	691 686,00	691 686,00
851	Ochrona zdrowia		1 543 688,66	0,00	1 543 688,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	-8 000,00	382 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	8 000,00	188 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 077,00	1 900,00	27 977,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 826,00	-300,00	230 526,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-600,00	200,00
		Wydatki bieżące	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
852	Pomoc społeczna		31 749 281,19	738 229,00	32 487 510,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 750,00	43 000,00	53 750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 837,72	5 837,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,20	1 019,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,08	143,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	7 767,00	12 833,00
4220		Zakup środków żywności	3 660,00	3 422,00	7 082,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 720,00	20 908,00	22 628,00
4430		Różne opłaty i składki	304,00	603,00	907,00
		Wydatki bieżące	10 750,00	43 000,00	53 750,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 835 844,00	-12 920,00	4 822 924,00
3110		Świadczenia społeczne	4 500 626,00	-15 000,00	4 485 626,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 209,00	67,00	224 276,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 488,00	11,00	41 499,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	2,00	5 267,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	2 000,00	6 311,00
		Wydatki bieżące	4 835 844,00	-12 920,00	4 822 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 702 725,97	17 000,00	4 719 725,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 583,00	800,00	78 383,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	19 200,00	80 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	-3 000,00	23 800,00
		Wydatki bieżące	4 634 725,97	17 000,00	4 651 725,97
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 053 086,00	691 149,00	3 744 235,00
3110		Świadczenia społeczne	3 051 586,00	691 149,00	3 742 735,00
		Wydatki bieżące	3 053 086,00	691 149,00	3 744 235,00
855	Rodzina		69 202 954,10	4 737,00	69 207 691,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 591 121,10	4 124,00	25 595 245,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	23 415 547,00	4 000,00	23 419 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 424,00	104,00	505 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 505,00	18,00	1 343 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 106,00	2,00	13 108,00
		Wydatki bieżące	25 591 121,10	4 124,00	25 595 245,10
85503		Karta Dużej Rodziny	151 206,00	263,00	151 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	220,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	38,00	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	5,00	24,00
		Wydatki bieżące	151 206,00	263,00	151 469,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 462 800,00	0,00	1 462 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 360,00	0,00	926 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 180,00	0,00	166 180,00
		Wydatki bieżące	1 452 800,00	0,00	1 452 800,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	113 750,00	350,00	114 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-400,00	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Wydatki bieżące	113 750,00	350,00	114 100,00
RAZEM WYDATKI			352 628 800,07	1 398 657,00	354 027 457,07

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 832 820,44	1 434 100,00	287 266 920,44
Wydatki majątkowe	66 795 979,63	-35 443,00	66 760 536,63
RAZEM WYDATKI	352 628 800,07	1 398 657,00	354 027 457,07

Z up. Prezydenta Miasta
SIARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		194 762,00	-1 345,00	193 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 762,00	-1 345,00	193 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	-1 125,00	81 573,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	-190,00	15 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-30,00	1 770,00
		Wydatki bieżące	194 762,00	-1 345,00	193 417,00
0	Działalność usługowa		3 297 761,82	35 995,00	3 333 756,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 842 541,82	35 995,00	2 878 536,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 220,00	552,00	1 772,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	47 563,62	35 443,00	83 006,62
		Wydatki bieżące	96 345,00	552,00	96 897,00
		Wydatki majątkowe	2 746 196,82	35 443,00	2 781 639,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 148 416,00	0,00	9 148 416,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 916,00	0,00	8 994 916,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 833,98	0,00	6 265 833,98
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	0,00	503 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 455,76	0,00	241 455,76
		Wydatki bieżące	8 944 916,00	0,00	8 944 916,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		59 673 975,90	19 451,00	59 693 426,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 451,00	19 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,35	161,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,66	27,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,94	3,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 258,05	19 258,05
		Wydatki bieżące	0,00	19 451,00	19 451,00
855	Rodzina		9 521 476,00	-350,00	9 521 126,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 976 229,00	-350,00	3 975 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 620 957,00	-7 000,00	2 613 957,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 600,00	6 600,00	151 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25,00	50,00	75,00
	Wydatki bieżące		3 976 229,00	-350,00	3 975 879,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 502 826,00	0,00	5 502 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526 440,00	-10 000,00	516 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 100,00	-7 000,00	59 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 500,00	4 000,00	28 500,00
4270	Zakup usług remontowych		150 020,00	10 000,00	160 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	500,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 721,00	2 500,00	13 221,00
	Wydatki bieżące		5 470 846,00	0,00	5 470 846,00
	Wydatki majątkowe		31 980,00	0,00	31 980,00
RAZEM WYDATKI			144 129 875,41	53 751,00	144 183 626,41

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 242 939,09	18 308,00	105 261 247,09
Wydatki majątkowe	38 886 936,32	35 443,00	38 922 379,32
RAZEM WYDATKI	144 129 875,41	53 751,00	144 183 626,41

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesław Luczak

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

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 663,00	0,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 044,00	0,00	835 044,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 405,00	0,00	20 405,00
	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	5 374,00	0,00	5 374,00
	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	5 374,00	0,00	5 374,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	691 686,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	691 686,00	691 686,00
	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	0,00	691 686,00	691 686,00
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	0,00	404,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	4 080,00	1 331 786,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 216,00	0,00	702 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 278,00	0,00	203 278,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 278,00	0,00	203 278,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	53 868,00	4 080,00	57 948,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 868,00	4 080,00	57 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 026,00	0,00	104 026,00
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	66 352 959,00	4 387,00	66 357 346,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 118 113,00	0,00	40 118 113,00
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	40 118 113,00	0,00	40 118 113,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 395,00	4 124,00	25 432 519,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 428 395,00	4 124,00	25 432 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	263,00	1 469,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	263,00	1 469,00
85504		Wspieranie rodziny	805 245,00	0,00	805 245,00
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	805 245,00	0,00	805 245,00
RAZEM DOCHODY			68 557 181,00	700 153,00	69 257 334,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	-1 345,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	-1 345,00	168 617,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 962,00	-1 345,00	168 617,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	125,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	0,00	455 220,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	0,00	130 070,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	16 500,00
752	Obrona narodowa		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		8 937 916,00	0,00	8 937 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	19 451,00	19 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	19 451,00	19 451,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 451,00	19 451,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	0,00	304 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	0,00	258 949,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	0,00	258 949,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		726 552,00	0,00	726 552,00
85504	Wspieranie rodziny		13 342,00	0,00	13 342,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 342,00	0,00	13 342,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	713 210,00	0,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			11 099 282,00	18 106,00	11 117 388,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	0,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	0,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	0,00	15 106,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 405,00	0,00	20 405,00
	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	5 374,00	0,00	5 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	0,00	5 374,00
01	Oświata i wychowanie		0,00	691 686,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	691 686,00	691 686,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 175,36	73 175,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 724,84	5 724,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,96	983,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,24	140,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	611 661,60	611 661,60
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	4 080,00	1 331 786,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 170,00	0,00	401 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 351,00	0,00	24 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 240,00	0,00	76 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	0,00	7 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00	0,00	39 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 525,00	0,00	14 525,00
4220	Zakup środków żywności		16 800,00	0,00	16 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii		27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 280,00	0,00	41 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	0,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 050,00	0,00	14 050,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500,00	0,00	25 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		203 278,00	0,00	203 278,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		203 278,00	0,00	203 278,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		53 868,00	4 080,00	57 948,00
3110	Świadczenia społeczne		52 812,00	4 000,00	56 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882,00	67,00	949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154,00	11,00	165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	2,00	22,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 026,00	0,00	104 026,00
3110	Świadczenia społeczne		102 466,00	0,00	102 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302,00	0,00	1 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,00	0,00	227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	0,00	31,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		264 318,00	0,00	264 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 290,00	0,00	85 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
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		66 352 959,00	4 387,00	66 357 346,00
85501	Świadczenie wychowawcze		40 118 113,00	0,00	40 118 113,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		39 516 341,00	0,00	39 516 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 250,00	0,00	325 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 478,00	0,00	21 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	0,00	60 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 465,00	0,00	8 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	0,00	48 000,00
4260	Zakup energii		24 000,00	0,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 875,00	0,00	65 875,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 091,00	0,00	9 091,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 613,00	0,00	12 613,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 428 395,00	4 124,00	25 432 519,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		23 415 547,00	4 000,00	23 419 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 922,00	104,00	446 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 853,00	18,00	1 332 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 407,00	2,00	11 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 501,00	0,00	34 501,00
4260	Zakup energii		24 176,00	0,00	24 176,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 308,00	0,00	96 308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 957,00	0,00	11 957,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 206,00	263,00	1 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	220,00	1 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	38,00	177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	5,00	24,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	0,00	248,00
85504	Wspieranie rodziny		805 245,00	0,00	805 245,00
3110	Świadczenia społeczne		780 000,00	0,00	780 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 842,00	0,00	16 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941,00	0,00	2 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		413,00	0,00	413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 049,00	0,00	5 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			68 557 181,00	700 153,00	69 257 334,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 962,00	-1 345,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 962,00	-1 345,00	168 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	-1 125,00	81 573,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	-190,00	15 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-30,00	1 770,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	48 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	975,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	0,00	475 330,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	0,00	77 548,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	0,00	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	0,00	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		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		8 937 916,00	0,00	8 937 916,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 932 916,00	0,00	8 932 916,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 400,00	0,00	340 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 800,00	0,00	32 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 720,00	0,00	83 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,00	0,00	9 210,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 265 833,98	0,00	6 265 833,98
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 873,02	0,00	197 873,02
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 700,00	0,00	503 700,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		70 845,36	0,00	70 845,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 400,00	0,00	21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	0,00	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		738 677,88	0,00	738 677,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 955,76	0,00	239 955,76
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		149 000,00	0,00	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	0,00	86 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	0,00	24 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00	0,00	29 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	0,00	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
801	Oświata i wychowanie		0,00	19 451,00	19 451,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 451,00	19 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,35	161,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,66	27,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,94	3,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 258,05	19 258,05
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	0,00	304 310,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 949,00	0,00	258 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	0,00	134 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	0,00	25 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	0,00	2 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00	41 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	0,00	6 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,00	0,00	15 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
	85395	Pozostała działalność	29 730,00	0,00	29 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		726 552,00	0,00	726 552,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 342,00	0,00	13 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 912,00	0,00	12 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	0,00	287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
4300		Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
3110		Świadczenia społeczne	706 078,00	0,00	706 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00

RAZEM WYDATKI			11 099 282,00	18 106,00	11 117 388,00
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Prezydent Miasta
BEATONIK MIĘDZI

Wojciech Luczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00	73 175,36	73 175,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 175,36	73 175,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 175,36	73 175,36
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>7 914,56</i>	<i>7 914,56</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>4 786,65</i>	<i>4 786,65</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>5 350,95</i>	<i>5 350,95</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>20 893,95</i>	<i>20 893,95</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>12 889,80</i>	<i>12 889,80</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>3 489,75</i>	<i>3 489,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>8 984,25</i>	<i>8 984,25</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,00</i>	<i>2 178,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>618,75</i>	<i>618,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>5 870,70</i>	<i>5 870,70</i>
851	Ochrona zdrowia		570 000,00	0,00	570 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	-8 000,00	382 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>141 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>133 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	8 000,00	188 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>93 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		487 704,36	0,00	487 704,36
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
85295	Pozostała działalność		187 704,36	0,00	187 704,36
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		177 982,27	0,00	177 982,27
	<i>Razem możemy więcęj</i>		<i>177 982,27</i>	<i>0,00</i>	<i>177 982,27</i>
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 722,09	0,00	9 722,09
	<i>Razem możemy więcęj</i>		<i>9 722,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9 722,09</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 900,00	0,00	244 900,00
85395	Pozostała działalność		244 900,00	0,00	244 900,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 900,00	0,00	144 900,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		<i>130 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	0,00	2 800 591,00
90013	Schroniska dla zwierząt		592 000,00	0,00	592 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		592 000,00	0,00	592 000,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>		<i>592 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
	<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>		<i>2 208 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 591,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		244 000,00	0,00	244 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		244 000,00	0,00	244 000,00
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		244 000,00	0,00	244 000,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		<i>244 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		724 000,00	0,00	724 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		724 000,00	0,00	724 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		724 000,00	0,00	724 000,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		<i>724 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			5 086 195,36	73 175,36	5 159 370,72
----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Z up. Prezydenta Miasta
 STAROSTA MIASTA

Wiesława Luczak