

**ZARZĄDZENIE NR 199**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019**

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 2019 r. poz.506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 25 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 142.491,00 zł, w tym:  
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 142.491,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 142.491,00 zł, w tym:  
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 142.491,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 316.293.027,36 zł,
  - dochody majątkowe 22.615.843,50 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 118.155.115,46 zł,
  - dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,

**460.023.894,31 zł, w tym:**  
**338.908.870,86 zł**

**121.115.023,45 zł**

**w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 298.933.701,20 zł,
  - wydatki majątkowe 62.362.613,18 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 119.741.204,34 zł,
  - wydatki majątkowe 15.821.952,08 zł.

**496.859.470,80 zł w tym:**  
**361.296.314,38 zł**

**135.563.156,42 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
*Krzysztof Chojniak*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

| DOCHODY               |                                                                                        | zadania gminy                                                                                                                                                                                     |                |            |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan           | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | 23 951,29      | 241,00     | 24 192,29        |
|                       | 01095                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 23 951,29      | 241,00     | 24 192,29        |
|                       | 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 | 23 951,29      | 241,00     | 24 192,29        |
|                       |                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 23 951,29      | 241,00     | 24 192,29        |
| 51                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                                                                                                                                   | 94 654,00      | 142 250,00 | 236 904,00       |
|                       | 75113                                                                                  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 77 740,00      | 142 250,00 | 219 990,00       |
|                       | 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 | 77 740,00      | 142 250,00 | 219 990,00       |
|                       |                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 77 740,00      | 142 250,00 | 219 990,00       |
| RAZEM DOCHODY         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 338 766 379,86 | 142 491,00 | 338 908 870,86   |

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

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 316 150 536,36        | 142 491,00        | 316 293 027,36        |
| Dochody majątkowe    | 22 615 843,50         | 0,00              | 22 615 843,50         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>338 766 379,86</b> | <b>142 491,00</b> | <b>338 908 870,86</b> |

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

  
Beata Rakoczy



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2019**

| WYDATKI               |                                                                                        |                                        | zadania gminy  |            |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                        |                                        |                |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                               | Nazwa                                  | Plan           | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                                        | 38 951,29      | 241,00     | 39 192,29        |
|                       | 01095                                                                                  | Pozostała działalność                  | 29 951,29      | 241,00     | 30 192,29        |
|                       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia         | 469,63         | 4,73       | 474,36           |
|                       | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                 | 23 481,66      | 236,27     | 23 717,93        |
|                       |                                                                                        | Wydatki bieżące                        | 29 951,29      | 241,00     | 30 192,29        |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                        | 94 654,00      | 142 250,00 | 236 904,00       |
|                       | 75113                                                                                  | Wybory do Parlamentu Europejskiego     | 77 740,00      | 142 250,00 | 219 990,00       |
|                       | 3030                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00           | 142 250,00 | 142 250,00       |
|                       |                                                                                        | Wydatki bieżące                        | 77 740,00      | 142 250,00 | 219 990,00       |
| RAZEM WYDATKI         |                                                                                        |                                        | 361 153 823,38 | 142 491,00 | 361 296 314,38   |

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      | 298 791 210,20        | 142 491,00        | 298 933 701,20        |
| Wydatki majątkowe    | 62 362 613,18         | 0,00              | 62 362 613,18         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>361 153 823,38</b> | <b>142 491,00</b> | <b>361 296 314,38</b> |

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

  
Beata Rakoczy

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

## Budżet na rok 2019

| DOCHODY               |                                                                                                                                                                                                   | zadania gminy |              |            |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                                                                                                                   |               |              |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                                                                                                                                          | Nazwa         | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             |               | 23 951,29    | 241,00     | 24 192,29        |
| 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |               | 23 951,29    | 241,00     | 24 192,29        |
| 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 |               | 23 951,29    | 241,00     | 24 192,29        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           |               | 858 663,00   | 0,00       | 858 663,00       |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                |               | 858 663,00   | 0,00       | 858 663,00       |
| 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 |               | 858 663,00   | 0,00       | 858 663,00       |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            |               | 94 654,00    | 142 250,00 | 236 904,00       |
| 75101                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             |               | 14 914,00    | 0,00       | 14 914,00        |
| 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 |               | 14 914,00    | 0,00       | 14 914,00        |
| 75109                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             |               | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00         |
| 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 |               | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00         |
| 75113                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                |               | 77 740,00    | 142 250,00 | 219 990,00       |
| 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 |               | 77 740,00    | 142 250,00 | 219 990,00       |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   |               | 333,00       | 0,00       | 333,00           |
| 85195                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |               | 333,00       | 0,00       | 333,00           |
| 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 |               | 333,00       | 0,00       | 333,00           |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   |               | 1 171 854,00 | 0,00       | 1 171 854,00     |
| 85203                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  |               | 845 932,00   | 0,00       | 845 932,00       |
| 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 |               | 845 932,00   | 0,00       | 845 932,00       |
| 85215                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              |               | 43 350,00    | 0,00       | 43 350,00        |
| 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 |               | 43 350,00    | 0,00       | 43 350,00        |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         |               | 44 003,00    | 0,00       | 44 003,00        |



| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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                                                           | 44 003,00            | 0,00              | 44 003,00            |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>238 569,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>238 569,00</b>    |
| 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                                                           | 238 569,00           | 0,00              | 238 569,00           |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>62 536 199,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62 536 199,00</b> |
| <b>85501</b>         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 715 424,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 715 424,00</b> |
| 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 | 35 715 424,00        | 0,00              | 35 715 424,00        |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 668 151,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 668 151,00</b> |
| 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                                                           | 24 668 151,00        | 0,00              | 24 668 151,00        |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 507,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 507,00</b>      |
| 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                                                           | 2 507,00             | 0,00              | 2 507,00             |
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 943 980,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 943 980,00</b>  |
| 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                                                           | 1 943 980,00         | 0,00              | 1 943 980,00         |
| <b>85513</b>         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>206 137,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>206 137,00</b>    |
| 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                                                           | 206 137,00           | 0,00              | 206 137,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>64 685 654,29</b> | <b>142 491,00</b> | <b>64 828 145,29</b> |

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

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

## Budżet na rok 2019

| WYDATKI               |                                                                                                                                                       |       |              |            |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------------|
| zadania gminy         |                                                                                                                                                       |       |              |            |                  |
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                                                                       |       |              |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                                                                                              | Nazwa | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 |       | 23 951,29    | 241,00     | 24 192,29        |
| 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                 |       | 23 951,29    | 241,00     | 24 192,29        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |       | 469,63       | 4,73       | 474,36           |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |       | 23 481,66    | 236,27     | 23 717,93        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                               |       | 858 663,00   | 0,00       | 858 663,00       |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |       | 858 663,00   | 0,00       | 858 663,00       |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |       | 630 622,19   | 0,00       | 630 622,19       |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |       | 85 321,81    | 0,00       | 85 321,81        |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |       | 126 114,00   | 0,00       | 126 114,00       |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |       | 16 205,00    | 0,00       | 16 205,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |       | 400,00       | 0,00       | 400,00           |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                |       | 94 654,00    | 142 250,00 | 236 904,00       |
| 75101                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |       | 14 914,00    | 0,00       | 14 914,00        |
| 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                                                                                                                              |       | 12 400,00    | 0,00       | 12 400,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |       | 47,24        | 0,00       | 47,24            |
| 75109                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |       | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00         |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |       | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00         |
| 75113                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |       | 77 740,00    | 142 250,00 | 219 990,00       |
| 3030                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |       | 0,00         | 142 250,00 | 142 250,00       |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |       | 6 760,00     | 0,00       | 6 760,00         |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |       | 1 105,00     | 0,00       | 1 105,00         |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |       | 48 370,00    | 0,00       | 48 370,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |       | 8 677,00     | 0,00       | 8 677,00         |
| 4220                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                |       | 200,00       | 0,00       | 200,00           |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |       | 12 428,00    | 0,00       | 12 428,00        |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |       | 200,00       | 0,00       | 200,00           |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       |       | 333,00       | 0,00       | 333,00           |
| 85195                 | Pozostała działalność                                                                                                                                 |       | 333,00       | 0,00       | 333,00           |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |       | 2,00         | 0,00       | 2,00             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |       | 129,00       | 0,00       | 129,00           |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |       | 202,00       | 0,00       | 202,00           |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                       |       | 1 171 854,00 | 0,00       | 1 171 854,00     |
| 85203                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      |       | 845 932,00   | 0,00       | 845 932,00       |



| Dział        | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 320,00               | 0,00        | 320,00               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 450 432,00           | 0,00        | 450 432,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 29 800,00            | 0,00        | 29 800,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 87 600,00            | 0,00        | 87 600,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 8 200,00             | 0,00        | 8 200,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 48 000,00            | 0,00        | 48 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 38 680,00            | 0,00        | 38 680,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              |       | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             |       | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
| 4260         | Zakup energii                                                       |       | 29 000,00            | 0,00        | 29 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |       | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 70 450,00            | 0,00        | 70 450,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 2 800,00             | 0,00        | 2 800,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              |       | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 14 050,00            | 0,00        | 14 050,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            |       | 4 400,00             | 0,00        | 4 400,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 25 500,00            | 0,00        | 25 500,00            |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         |       | <b>43 350,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>43 350,00</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               |       | 42 500,00            | 0,00        | 42 500,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 708,00               | 0,00        | 708,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 124,00               | 0,00        | 124,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 18,00                | 0,00        | 18,00                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    |       | <b>44 003,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>44 003,00</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               |       | 43 343,00            | 0,00        | 43 343,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 551,00               | 0,00        | 551,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 96,00                | 0,00        | 96,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 13,00                | 0,00        | 13,00                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        |       | <b>238 569,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>238 569,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 80 605,00            | 0,00        | 80 605,00            |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 6 200,00             | 0,00        | 6 200,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 2 100,00             | 0,00        | 2 100,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 69 000,00            | 0,00        | 69 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
| 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             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                      |       | <b>62 536 199,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 536 199,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                      |       | <b>35 715 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 715 424,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               |       | 35 179 688,00        | 0,00        | 35 179 688,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 311 875,00           | 0,00        | 311 875,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 19 603,00            | 0,00        | 19 603,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 57 756,00            | 0,00        | 57 756,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |       | 7 465,00             | 0,00        | 7 465,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |       | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 39 343,00            | 0,00        | 39 343,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      |       | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |       | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            |       | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 40 089,00            | 0,00        | 40 089,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |       | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |       | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |       | 7 992,00             | 0,00        | 7 992,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |       | 12 613,00            | 0,00        | 12 613,00            |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>24 668 151,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 668 151,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        |       | 3 651,00             | 0,00        | 3 651,00             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |       | 22 771 354,00        | 0,00        | 22 771 354,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 421 804,00           | 0,00        | 421 804,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |       | 36 893,00            | 0,00        | 36 893,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 1 288 836,00         | 0,00        | 1 288 836,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |       | 10 400,00            | 0,00        | 10 400,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |       | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 24 889,00            | 0,00        | 24 889,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      |       | 10 700,00            | 0,00        | 10 700,00            |
| 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                                                                                                                            |       | 67 234,00            | 0,00        | 67 234,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |       | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |       | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |       | 12 189,00            | 0,00        | 12 189,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    |       | 1 300,00             | 0,00        | 1 300,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |       | 6 351,00             | 0,00        | 6 351,00             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |       | <b>2 507,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 507,00</b>      |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 1 570,00             | 0,00        | 1 570,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 275,00               | 0,00        | 275,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |       | 39,00                | 0,00        | 39,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 23,00                | 0,00        | 23,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |       | 600,00               | 0,00        | 600,00               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |       | <b>1 943 980,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 943 980,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |       | 1 881 300,00         | 0,00        | 1 881 300,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 42 195,00            | 0,00        | 42 195,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 7 367,00             | 0,00        | 7 367,00             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           |       | 1 031,00             | 0,00        | 1 031,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 6 087,00             | 0,00        | 6 087,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85513                |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 206 137,00           | 0,00              | 206 137,00           |
| 4130                 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                         | 206 137,00           | 0,00              | 206 137,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>64 685 654,29</b> | <b>142 491,00</b> | <b>64 828 145,29</b> |

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

*Beata Hakoczy*  
Beata Hakoczy