

ZARZĄDZENIE NR 415
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 4 listopada 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, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) 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 5.804.380,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 5.804.380,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.804.380,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.804.380,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 0,00 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 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** 482.443.559,14 zł, w tym:
351.055.852,87 zł
 - dochody bieżące 334.502.832,37 zł,
 - dochody majątkowe 16.553.020,50 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 131.387.706,27 zł
 - dochody bieżące 122.416.234,65 zł,
 - dochody majątkowe 8.971.471,62 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 503.400.643,94 zł w tym:
363.946.934,83 zł
 - wydatki bieżące 314.295.036,19 zł,
 - wydatki majątkowe 49.651.898,64 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 139.453.709,11 zł
 - wydatki bieżące 123.079.051,67 zł,
 - wydatki majątkowe 16.374.657,44 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			
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		71 339 057,25	5 804 380,00	77 143 437,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 701 470,00	5 804 380,00	48 505 850,00
	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	42 669 312,00	5 804 380,00	48 473 692,00
		Dochody bieżące	42 701 470,00	5 804 380,00	48 505 850,00
RAZEM DOCHODY			345 251 472,87	5 804 380,00	351 055 852,87

Z up. F. Szczygielna
SZARNA WIEŚ
Władimir Szczygielny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	328 698 452,37	5 804 380,00	334 502 832,37
Dochody majątkowe	16 553 020,50	0,00	16 553 020,50
RAZEM DOCHODY	345 251 472,87	5 804 380,00	351 055 852,87

Zm. Prezydenta Miasta
STANISŁAW WIA...
Wiceburmistrz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		73 584 456,63	5 804 380,00	79 388 836,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 701 470,00	5 804 380,00	48 505 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100 001,00	5 734 728,00	47 834 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 376,00	20 000,00	345 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	3 492,00	63 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	490,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 908,00	20 000,00	83 908,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 803,00	20 000,00	76 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	3 670,00	13 740,00
		Wydatki bieżące	42 701 470,00	5 804 380,00	48 505 850,00
RAZEM WYDATKI			358 142 554,83	5 804 380,00	363 946 934,83

Zup. Prezydent Miasta
SKARBNIK MIASTA

Władimir Łuczk

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	308 490 656,19	5 804 380,00	314 295 036,19
Wydatki majątkowe	49 651 898,64	0,00	49 651 898,64
RAZEM WYDATKI	358 142 554,83	5 804 380,00	363 946 934,83

2014 r. Prezydent Miasta
C. KARBONIAK
Wiceburmistrz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczy zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		4 021 887,36	0,00	4 021 887,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 491 725,36	0,00	3 491 725,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	-50,00	22 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50,00	60 050,00
		Wydatki bieżące	96 900,00	0,00	96 900,00
		Wydatki majątkowe	3 394 825,36	0,00	3 394 825,36
RAZEM WYDATKI			139 453 709,11	0,00	139 453 709,11

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 079 051,67	0,00	123 079 051,67
Wydatki majątkowe	16 374 657,44	0,00	16 374 657,44
RAZEM WYDATKI	139 453 709,11	0,00	139 453 709,11

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 050,45	0,00	41 050,45
	01095	Pozostała działalność	41 050,45	0,00	41 050,45
	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	41 050,45	0,00	41 050,45
750	Administracja publiczna		1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
	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	1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		459 556,00	0,00	459 556,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	222 652,00	0,00	222 652,00
	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	222 652,00	0,00	222 652,00
	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	219 990,00	0,00	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	219 990,00	0,00	219 990,00
758	Różne rozliczenia		1 380,00	0,00	1 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	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	1 380,00	0,00	1 380,00
801	Oświata i wychowanie		477 805,00	0,00	477 805,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 805,00	0,00	477 805,00
	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	477 805,00	0,00	477 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		787,00	0,00	787,00
	85195	Pozostała działalność	787,00	0,00	787,00
	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	787,00	0,00	787,00
852	Pomoc społeczna		1 317 711,00	0,00	1 317 711,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
	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	847 509,00	0,00	847 509,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 030,00	0,00	78 030,00
	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	78 030,00	0,00	78 030,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 603,00	0,00	153 603,00
	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	153 603,00	0,00	153 603,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 569,00	0,00	238 569,00
	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	238 569,00	0,00	238 569,00
855	Rodzina		70 212 199,00	5 804 380,00	76 016 579,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 669 312,00	5 804 380,00	48 473 692,00
	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	42 669 312,00	5 804 380,00	48 473 692,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
	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	24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 330,00	0,00	4 330,00
	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	4 330,00	0,00	4 330,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 583 540,00	0,00	2 583 540,00
	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	2 583 540,00	0,00	2 583 540,00
	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	258 000,00	0,00	258 000,00
	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	258 000,00	0,00	258 000,00

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

RAZEM DOCHODY			73 539 910,45	5 804 380,00	79 344 290,45
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Zap. Prezydenta Miasta
GWARBUK MIASTA
Włodzisław Łuszczyk

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczy zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 050,45	0,00	41 050,45
01095	Pozostała działalność		41 050,45	0,00	41 050,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,91	0,00	804,91
4430	Różne opłaty i składki		40 245,54	0,00	40 245,54
750	Administracja publiczna		1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 029 422,00	0,00	1 029 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		725 533,19	0,00	725 533,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 321,81	0,00	85 321,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 689,00	0,00	198 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 478,00	0,00	19 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		459 556,00	0,00	459 556,00
75101	Urzędy naczelných 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		222 652,00	0,00	222 652,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00	142 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 092,87	0,00	7 092,87
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 057,13	0,00	1 057,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 570,00	0,00	50 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 382,00	0,00	8 382,00
4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00
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
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00	219 990,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
758	Różne rozliczenia		1 380,00	0,00	1 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	1 380,00
801	Oświata i wychowanie		477 805,00	0,00	477 805,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 805,00	0,00	477 805,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	0,00	58 557,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,16	0,00	3 966,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,56	0,00	681,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,15	0,00	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 503,10	0,00	414 503,10
851	Ochrona zdrowia		787,00	0,00	787,00
	85195	Pozostała działalność	787,00	0,00	787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00	473,00
852	Pomoc społeczna		1 317 711,00	0,00	1 317 711,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 432,00	0,00	460 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	0,00	29 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	35 900,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 355,00	0,00	101 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	0,00	2 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	0,00	14 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	0,00	4 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 077,00	0,00	27 077,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		78 030,00	0,00	78 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	0,00	76 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	0,00	1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		153 603,00	0,00	153 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 299,00	0,00	151 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,00	0,00	1 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	0,00	238 569,00
	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
535	Rodzina		70 212 199,00	5 804 380,00	76 016 579,00
85501	Świadczenie wychowawcze		42 669 312,00	5 804 380,00	48 473 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100 001,00	5 734 728,00	47 834 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 376,00	20 000,00	345 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	0,00	19 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	3 492,00	63 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	490,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	0,00	331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 908,00	20 000,00	83 908,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 803,00	20 000,00	76 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	0,00	8 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	3 670,00	13 740,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 697 017,00	0,00	24 697 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 651,00	0,00	2 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 799 354,00	0,00	22 799 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 541,00	0,00	431 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 893,00	0,00	36 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 476,00	0,00	1 289 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 469,00	0,00	10 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,00	0,00	21 326,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	0,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 258,00	0,00	66 258,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 798,00	0,00	14 798,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 201,00	0,00	6 201,00
85503	Karta Dużej Rodziny		4 330,00	0,00	4 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 122,00	0,00	3 122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546,00	0,00	546,00
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
85504	Wspieranie rodziny		2 583 540,00	0,00	2 583 540,00
3110	Świadczenia społeczne		2 500 200,00	0,00	2 500 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	0,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 476,00	0,00	10 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470,00	0,00	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 366,00	0,00	6 366,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 028,00	0,00	5 028,00
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		258 000,00	0,00	258 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		258 000,00	0,00	258 000,00
RAZEM WYDATKI			73 539 910,45	5 804 380,00	79 344 290,45

Zup. Przewodniczącego Miasta
SKARBUK NIAJTA

Władimir Litwack