

ZARZĄDZENIE NR 463
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 13 grudnia 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 2.823.495,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.821.995,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 1.500,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.823.495,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.821.995,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.500,00 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.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** **489.855.821,82 zł, w tym:**
 - dochody bieżące 344.050.567,17 zł,
 - dochody majątkowe 15.453.223,90 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** **359.503.791,07 zł**
 - dochody bieżące 122.590.340,00 zł,
 - dochody majątkowe 7.761.690,75 zł,

130.352.030,75 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** **508.637.610,83 zł w tym:**
 - wydatki bieżące 319.752.270,65 zł,
 - wydatki majątkowe 49.345.023,14 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** **369.097.293,79 zł**
 - wydatki bieżące 123.235.659,60 zł,
 - wydatki majątkowe 16.304.657,44 zł.

139.540.317,04 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kasperk
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 82 596 293,25 | 2 821 995,00 | 85 418 288,25 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 51 214 226,00 | 2 821 995,00 | 54 036 221,00 |
| | 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 | 51 181 768,00 | 2 821 995,00 | 54 003 763,00 |
| | | Dochody bieżące | 51 214 226,00 | 2 821 995,00 | 54 036 221,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 356 681 796,07 | 2 821 995,00 | 359 503 791,07 |

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


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 341 228 572,17 | 2 821 995,00 | 344 050 567,17 |
| Dochody majątkowe | 15 453 223,90 | 0,00 | 15 453 223,90 |
| RAZEM DOCHODY | 356 681 796,07 | 2 821 995,00 | 359 503 791,07 |

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 1 836 091,00 | 1 500,00 | 1 837 591,00 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 860 940,00 | 1 500,00 | 862 440,00 |
| | 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 | 183 203,00 | 1 500,00 | 184 703,00 |
| | | Dochody bieżące | 860 940,00 | 1 500,00 | 862 440,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 130 350 530,75 | 1 500,00 | 130 352 030,75 |

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

Beata Hakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 122 588 840,00 | 1 500,00 | 122 590 340,00 |
| Dochody majątkowe | 7 761 690,75 | 0,00 | 7 761 690,75 |
| RAZEM DOCHODY | 130 350 530,75 | 1 500,00 | 130 352 030,75 |

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2019

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 84 815 698,63 | 2 821 995,00 | 87 637 693,63 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 51 218 234,00 | 2 821 995,00 | 54 040 229,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 542 805,00 | 2 807 195,00 | 53 350 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 376,00 | 6 500,00 | 351 876,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 242,00 | 1 300,00 | 64 542,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 803,00 | 7 000,00 | 83 803,00 |
| | | Wydatki bieżące | 51 218 234,00 | 2 821 995,00 | 54 040 229,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 366 275 298,79 | 2 821 995,00 | 369 097 293,79 |

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

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 316 930 275,65 | 2 821 995,00 | 319 752 270,65 |
| Wydatki majątkowe | 49 345 023,14 | 0,00 | 49 345 023,14 |
| RAZEM WYDATKI | 366 275 298,79 | 2 821 995,00 | 369 097 293,79 |

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|----------|---|----------------|----------|------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 10 056 497,20 | 1 500,00 | 10 057 997,20 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 737 000,63 | 1 500,00 | 5 738 500,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 434 990,00 | 1 500,00 | 436 490,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 548 986,45 | 1 500,00 | 5 550 486,45 |
| | | Wydatki majątkowe | 188 014,18 | 0,00 | 188 014,18 |
| RAZEM WYDATKI | | | 139 538 817,04 | 1 500,00 | 139 540 317,04 |

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

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 123 234 159,60 | 1 500,00 | 123 235 659,60 |
| Wydatki majątkowe | 16 304 657,44 | 0,00 | 16 304 657,44 |
| RAZEM WYDATKI | 139 538 817,04 | 1 500,00 | 139 540 317,04 |

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

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

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>dotyczące 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 | | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 |
| | 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 | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 272 945,00 | 0,00 | 1 272 945,00 |
| | 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 | Dotatki 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 | 166 603,00 | 0,00 | 166 603,00 |
| | 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 | 166 603,00 | 0,00 | 166 603,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 803,00 | 0,00 | 180 803,00 |
| | 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 | 180 803,00 | 0,00 | 180 803,00 |
| 855 | Rodzina | | 81 440 133,00 | 2 821 995,00 | 84 262 128,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 51 181 768,00 | 2 821 995,00 | 54 003 763,00 |
| | 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 | 51 181 768,00 | 2 821 995,00 | 54 003 763,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 516 035,00 | 0,00 | 27 516 035,00 |
| | 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 | 27 516 035,00 | 0,00 | 27 516 035,00 |
| | 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 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| | 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 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| | 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 | | | 84 724 645,45 | 2 821 995,00 | 87 546 640,45 |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

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

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

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 378 885,00 | 0,00 | 378 885,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 378 885,00 | 0,00 | 378 885,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 885,00 | 0,00 | 378 885,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 538 575,00 | 0,00 | 538 575,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 538 575,00 | 0,00 | 538 575,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538 575,00 | 0,00 | 538 575,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 160 269,00 | 0,00 | 160 269,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 144 431,00 | 0,00 | 144 431,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 431,00 | 0,00 | 144 431,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 838,00 | 0,00 | 15 838,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 838,00 | 0,00 | 15 838,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 79 129,00 | 0,00 | 79 129,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 75 129,00 | 0,00 | 75 129,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 129,00 | 0,00 | 75 129,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 178 145,00 | 0,00 | 10 178 145,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 173 145,00 | 0,00 | 10 173 145,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 173 145,00 | 0,00 | 10 173 145,00 |
| | 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 | | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 23 698,00 | 0,00 | 23 698,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 698,00 | 0,00 | 23 698,00 |

| 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 | 23 698,00 | 0,00 | 23 698,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 599 272,00 | 0,00 | 599 272,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 416 551,00 | 0,00 | 416 551,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 416 551,00 | 0,00 | 416 551,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 101 608,00 | 0,00 | 101 608,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 101 608,00 | 0,00 | 101 608,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 81 113,00 | 0,00 | 81 113,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 113,00 | 0,00 | 81 113,00 |
| 855 | Rodzina | | 936 136,00 | 1 500,00 | 937 636,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 51 460,00 | 0,00 | 51 460,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 51 460,00 | 0,00 | 51 460,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 701 473,00 | 0,00 | 701 473,00 |
| | 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 | 701 473,00 | 0,00 | 701 473,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 183 203,00 | 1 500,00 | 184 703,00 |
| | 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 | 183 203,00 | 1 500,00 | 184 703,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 13 126 149,00 | 1 500,00 | 13 127 649,00 |

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

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

| 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 478,00 | 0,00 | 19 478,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 129,85 | 0,00 | 2 129,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 303,57 | 0,00 | 303,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 390,00 | 0,00 | 12 390,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,58 | 0,00 | 90,58 |
| | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 370,00 | 0,00 | 48 370,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 |
| 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 97,15 | 0,00 | 97,15 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 414 503,10 | 0,00 | 414 503,10 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 523,00 | 0,00 | 1 523,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 272 945,00 | 0,00 | 1 272 945,00 |
| | 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 | 457 082,00 | 0,00 | 457 082,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 469,00 | 0,00 | 29 469,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 470,00 | 0,00 | 83 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 678,00 | 0,00 | 28 678,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 727,00 | 0,00 | 46 727,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 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 | 1 345,00 | 0,00 | 1 345,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 201,00 | 0,00 | 14 201,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 526,00 | 0,00 | 4 526,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 987,00 | 0,00 | 25 987,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 78 030,00 | 0,00 | 78 030,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 166 603,00 | 0,00 | 166 603,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 164 066,00 | 0,00 | 164 066,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 180 803,00 | 0,00 | 180 803,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 74 285,00 | 0,00 | 74 285,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 934,00 | 0,00 | 10 934,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 884,00 | 0,00 | 1 884,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 81 440 133,00 | 2 821 995,00 | 84 262 128,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 51 181 768,00 | 2 821 995,00 | 54 003 763,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 50 542 805,00 | 2 807 195,00 | 53 350 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 345 376,00 | 6 500,00 | 351 876,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 603,00 | 0,00 | 19 603,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 63 242,00 | 1 300,00 | 64 542,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 83 908,00 | 0,00 | 83 908,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 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 | | 76 803,00 | 7 000,00 | 83 803,00 |
| 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 | | 13 740,00 | 0,00 | 13 740,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 27 516 035,00 | 0,00 | 27 516 035,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 611,00 | 0,00 | 2 611,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 25 376 000,00 | 0,00 | 25 376 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 490 541,00 | 0,00 | 490 541,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 893,00 | 0,00 | 36 893,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 446 476,00 | 0,00 | 1 446 476,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 10 446,00 | 0,00 | 10 446,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 889,00 | 0,00 | 44 889,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 68 660,00 | 0,00 | 68 660,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 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 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 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 | | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 476,00 | 0,00 | 9 476,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 026,00 | 0,00 | 9 026,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 |
| | 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 |
| 85513 | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 84 724 645,45 | 2 821 995,00 | 87 546 640,45 |

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 2019

| WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--|
| zadania powiatu | | | | | | |
| dotyczące zadań powiatu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 378 885,00 | 0,00 | 378 885,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 378 885,00 | 0,00 | 378 885,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 686,70 | 0,00 | 245 686,70 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 551,30 | 0,00 | 11 551,30 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 502,00 | 0,00 | 42 502,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 315,00 | 0,00 | 5 315,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 130,00 | 0,00 | 4 130,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 530,00 | 0,00 | 48 530,00 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 538 575,00 | 0,00 | 538 575,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 538 575,00 | 0,00 | 538 575,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 286 025,00 | 0,00 | 286 025,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 005,00 | 0,00 | 24 005,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 753,00 | 0,00 | 55 753,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 092,00 | 0,00 | 6 092,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 131,00 | 0,00 | 10 131,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 817,00 | 0,00 | 1 817,00 | |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 135,00 | 0,00 | 8 135,00 | |
| 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 417,00 | 0,00 | 417,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 160 269,00 | 0,00 | 160 269,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 144 431,00 | 0,00 | 144 431,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 303,20 | 0,00 | 98 303,20 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 978,80 | 0,00 | 16 978,80 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 701,00 | 0,00 | 26 701,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 448,00 | 0,00 | 2 448,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 15 838,00 | 0,00 | 15 838,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 79 129,00 | 0,00 | 79 129,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | | 75 129,00 | 0,00 | 75 129,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 129,00 | 0,00 | 75 129,00 |
| 14 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 178 145,00 | 0,00 | 10 178 145,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10 173 145,00 | 0,00 | 10 173 145,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 673,00 | 0,00 | 8 673,00 |
| 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 374 072,00 | 0,00 | 374 072,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 107,00 | 0,00 | 27 107,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 97 596,00 | 0,00 | 97 596,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 394,00 | 0,00 | 8 394,00 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 178 748,00 | 0,00 | 7 178 748,00 |
| 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 272 448,00 | 0,00 | 272 448,00 |
| 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 512 961,00 | 0,00 | 512 961,00 |
| 4080 | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 16 602,00 | 0,00 | 16 602,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 060,00 | 0,00 | 24 060,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 805 928,00 | 0,00 | 805 928,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 223,00 | 0,00 | 380 223,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 122 543,00 | 0,00 | 122 543,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 147,00 | 0,00 | 18 147,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 436,00 | 0,00 | 2 436,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 117,00 | 0,00 | 4 117,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 28 208,00 | 0,00 | 28 208,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 302,00 | 0,00 | 6 302,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4520 | | Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | | Zakup materialow i wyposazenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwosci | | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 75515 | Nieodplatna pomoc prawna | | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budgetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego | 126 060,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4110 | | Skadki na ubezpieczenia spoleczne | 687,60 | 0,00 | 687,60 |
| 4120 | | Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 4210 | | Zakup materialow i wyposazenia | 3 454,40 | 0,00 | 3 454,40 |
| 4300 | | Zakup uslug pozostalych | 63 400,00 | 0,00 | 63 400,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | | 23 698,00 | 0,00 | 23 698,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych | | 23 698,00 | 0,00 | 23 698,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 196,50 | 0,00 | 196,50 |
| 4110 | | Skadki na ubezpieczenia spoleczne | 33,69 | 0,00 | 33,69 |
| 4120 | | Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| 4240 | | Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek | 23 463,00 | 0,00 | 23 463,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| 85156 | Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nieobjetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| 4130 | | Skadki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 |
| 853 | Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej | | 599 272,00 | 0,00 | 599 272,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 416 551,00 | 0,00 | 416 551,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 210 803,00 | 0,00 | 210 803,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 174,00 | 0,00 | 21 174,00 |
| 4110 | | Skadki na ubezpieczenia spoleczne | 42 010,00 | 0,00 | 42 010,00 |
| 4120 | | Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych | 4 583,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 024,00 | 0,00 | 21 024,00 |
| 4210 | | Zakup materialow i wyposazenia | 20 525,00 | 0,00 | 20 525,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 14 188,00 | 0,00 | 14 188,00 |
| 4270 | | Zakup uslug remontowych | 313,00 | 0,00 | 313,00 |
| 4280 | | Zakup uslug zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 4300 | | Zakup uslug pozostalych | 74 087,00 | 0,00 | 74 087,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych | 6 368,00 | 0,00 | 6 368,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantow | | 101 608,00 | 0,00 | 101 608,00 |
| 3110 | | Swiadczenia spoleczne | 101 608,00 | 0,00 | 101 608,00 |
| 85395 | Pozostala dzialalnosc | | 81 113,00 | 0,00 | 81 113,00 |
| 3110 | | Swiadczenia spoleczne | 81 113,00 | 0,00 | 81 113,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 936 136,00 | 1 500,00 | 937 636,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 51 460,00 | 0,00 | 51 460,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 701 473,00 | 0,00 | 701 473,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 694 459,00 | 0,00 | 694 459,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 791,00 | 0,00 | 5 791,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 011,00 | 0,00 | 1 011,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 183 203,00 | 1 500,00 | 184 703,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 181 371,00 | 1 500,00 | 182 871,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 13 126 149,00 | 1 500,00 | 13 127 649,00 |

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy