

ZARZĄDZENIE NR 205
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 z pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) oraz § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 199 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020, paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**

- dochody bieżące 355.806.443,23 zł,
- dochody majątkowe 24.294.964,88 zł,

- **dochody dotyczące zadań powiatu**

- dochody bieżące 132.039.418,63 zł,
- dochody majątkowe 902.678,90 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**

- wydatki bieżące 344.371.273,45 zł,
- wydatki majątkowe 80.650.813,47 zł,

- **wydatki dotyczące zadań powiatu**

- wydatki bieżące 136.137.551,07 zł,
- wydatki majątkowe 9.429.864,18 zł.”

513.043.505,64 zł, w tym:

380.101.408,11 zł

132.942.097,53 zł

570.589.502,17 zł w tym:

425.022.086,92 zł

145.567.415,25 zł

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o

203.840,00 zł, w tym:

203.840,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o

203.840,00 zł, w tym:

203.840,00 zł,

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.

§ 3. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**

- dochody bieżące 356.010.283,23 zł,
- dochody majątkowe 24.294.964,88 zł,

- **dochody dotyczące zadań powiatu**

- dochody bieżące 132.039.418,63 zł,
- dochody majątkowe 902.678,90 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**

- wydatki bieżące 344.575.113,45 zł,
- wydatki majątkowe 80.650.813,47 zł,

- **wydatki dotyczące zadań powiatu**

- wydatki bieżące 136.137.551,07 zł,
- wydatki majątkowe 9.429.864,18 zł.

513.247.345,64 zł, w tym:

380.305.248,11 zł

132.942.097,53 zł

570.793.342,17 zł w tym:

425.225.926,92 zł

145.567.415,25 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 023,00	203 840,00	454 863,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 271,00	203 840,00	440 111,00
	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	236 271,00	203 840,00	440 111,00
		Dochody bieżące	236 271,00	203 840,00	440 111,00
RAZEM DOCHODY			380 101 408,11	203 840,00	380 305 248,11

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	355 806 443,23	203 840,00	356 010 283,23
Dochody majątkowe	24 294 964,88	0,00	24 294 964,88
RAZEM DOCHODY	380 101 408,11	203 840,00	380 305 248,11

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 023,00	203 840,00	454 863,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 271,00	203 840,00	440 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 850,00	140 850,00	281 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,70	3 989,70	11 655,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,49	395,49	1 458,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	37 650,00	98 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 039,81	7 000,00	20 039,81
	4220	Zakup środków żywności	200,00	255,81	455,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	13 699,00	26 201,00
		Wydatki bieżące	236 271,00	203 840,00	440 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 596 038,20	0,00	46 596 038,20
	90095	Pozostała działalność	11 900 959,35	0,00	11 900 959,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 388,00	1 300,00	94 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 821 450,42	-1 300,00	1 820 150,42
		Wydatki bieżące	5 472 432,22	0,00	5 472 432,22
		Wydatki majątkowe	6 428 527,13	0,00	6 428 527,13
RAZEM WYDATKI			425 022 086,92	203 840,00	425 225 926,92

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	344 371 273,45	203 840,00	344 575 113,45
Wydatki majątkowe	80 650 813,47	0,00	80 650 813,47
RAZEM WYDATKI	425 022 086,92	203 840,00	425 225 926,92

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Roľnictwo i łowiectwo		19 486,13	0,00	19 486,13
	01095	Pozostała działalność	19 486,13	0,00	19 486,13
	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	19 486,13	0,00	19 486,13
750	Administracja publiczna		1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	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	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 023,00	203 840,00	454 863,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	0,00	14 752,00
	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	14 752,00	0,00	14 752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 271,00	203 840,00	440 111,00
	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	236 271,00	203 840,00	440 111,00
801	Oświata i wychowanie		627 628,00	0,00	627 628,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	627 628,00	0,00	627 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 628,00	0,00	627 628,00
851	Ochrona zdrowia		523,00	0,00	523,00
	85195	Pozostała działalność	523,00	0,00	523,00
	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	523,00	0,00	523,00
852	Pomoc społeczna		1 162 308,00	0,00	1 162 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 385,00	0,00	846 385,00
	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	846 385,00	0,00	846 385,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	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	40 800,00	0,00	40 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		81 217,00	0,00	81 217,00
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	81 217,00	0,00	81 217,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 906,00	0,00	193 906,00
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	193 906,00	0,00	193 906,00
855	Rodzina		96 664 100,00	0,00	96 664 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
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	66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 507 025,00	0,00	27 507 025,00
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	27 507 025,00	0,00	27 507 025,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
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	847,00	0,00	847,00
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
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	2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
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		195 413,00	0,00	195 413,00
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	195 413,00	0,00	195 413,00
RAZEM DOCHODY			99 853 342,13	203 840,00	100 057 182,13

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 486,13	0,00	19 486,13
	01095	Pozostała działalność	19 486,13	0,00	19 486,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,08	0,00	382,08
	4430	Różne opłaty i składki	19 104,05	0,00	19 104,05
750	Administracja publiczna		1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	0,00	1 128 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 928,64	0,00	875 928,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	0,00	78 662,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 845,00	0,00	152 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 438,00	0,00	20 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 023,00	203 840,00	454 863,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	0,00	14 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	0,00	12 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 271,00	203 840,00	440 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 850,00	140 850,00	281 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,70	3 989,70	11 655,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,49	395,49	1 458,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	37 650,00	98 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 039,81	7 000,00	20 039,81
	4220	Zakup środków żywności	200,00	255,81	455,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	13 699,00	26 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		627 628,00	0,00	627 628,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	627 628,00	0,00	627 628,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 557,21	0,00	76 557,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194,29	0,00	5 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,85	0,00	892,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,25	0,00	127,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	544 856,40	0,00	544 856,40
851	Ochrona zdrowia		523,00	0,00	523,00
	85195	Pozostała działalność	523,00	0,00	523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	286,00
852	Pomoc społeczna		1 162 308,00	0,00	1 162 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 385,00	0,00	846 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 568,00	0,00	478 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	0,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	0,00	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	0,00	7 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	0,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 553,00	0,00	122 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	0,00	17 131,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,00	0,00	13 423,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 217,00	0,00	81 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 999,00	0,00	79 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	0,00	1 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 906,00	0,00	193 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00	0,00	75 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	0,00	13 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	0,00	1 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 670,00	0,00	77 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		15 130,00	0,00	15 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 760,00	0,00	1 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 110,00	0,00	3 110,00
855	Rodzina		96 664 100,00	0,00	96 664 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		66 013 271,00	0,00	66 013 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	0,00	365 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 105,00	0,00	26 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	0,00	66 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00	0,00	7 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 955,00	0,00	36 955,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
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		24 558,00	0,00	24 558,00
4360	Opłaty 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		10 335,00	0,00	10 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 070,00	0,00	10 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 507 025,00	0,00	27 507 025,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		25 161 906,00	0,00	25 161 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 368,00	0,00	522 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 669,00	0,00	32 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 620 891,00	0,00	1 620 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 626,00	0,00	10 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 326,00	0,00	27 326,00
4260	Zakup energii		12 700,00	0,00	12 700,00
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		81 258,00	0,00	81 258,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 429,00	0,00	16 429,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 351,00	0,00	5 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706,00	0,00	706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	0,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17,00	0,00	17,00
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
3110	Świadczenia społeczne		2 304 900,00	0,00	2 304 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00	0,00	56 660,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	0,00	9 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	0,00	3 753,00
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	195 413,00	0,00	195 413,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 413,00	0,00	195 413,00

RAZEM WYDATKI			99 853 342,13	203 840,00	100 057 182,13
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak