

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/245/19
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-12-18

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		67 665 446,24	ROZCHODY OGÓŁEM		14 496 901,26
kredyty	§ 952	55 400 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań	§ 952	2 231 455,02	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	12 265 446,24	spłata pożyczek	§ 992	1 284 889,26
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		898 778,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	898 778,00
	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	898 778,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852	Pomoc społeczna		1 078 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	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	841 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 732,00
	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	59 732,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 108,00
	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	177 108,00
855	Rodzina		97 197 332,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 273 492,00
	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	67 273 492,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 297 299,00
	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	27 297 299,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 421 268,00
	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	2 421 268,00
	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	205 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	205 273,00
RAZEM DOCHODY			99 188 902,00

[Faint signature]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
Marian Waszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 388,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 388,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 388,00
710	Działalność usługowa		552 131,00
	71015	Nadzór budowlany	552 131,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
750	Administracja publiczna		161 906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 406,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 406,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 997 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 991 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 961 030,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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
851	Ochrona zdrowia		39 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		243 705,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 705,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		1 047 870,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 036,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	663 532,00
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	663 532,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 302,00
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	339 302,00
RAZEM DOCHODY			12 408 630,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Głaszczczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		898 778,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	898 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24
852	Pomoc społeczna		1 078 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 749,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855		Rodzina	97 197 332,00
85501		Świadczenie wychowawcze	67 273 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 701 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 297 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 197 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00
	4260	Zakup energii	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00
85504		Wspieranie rodziny	2 421 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 343 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	205 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 273,00
RAZEM WYDATKI			99 188 902,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 388,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710	Działalność usługowa		552 131,00
	71015	Nadzór budowlany	552 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 566,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
750	Administracja publiczna		161 906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 997 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 991 030,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 328 800,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 800,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,28
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
851		Ochrona zdrowia	39 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 705,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
	4260	Zakup energii	10 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00
855		Rodzina	1 047 870,00
85504		Wspieranie rodziny	45 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00
85508		Rodziny zastępcze	663 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	656 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00
RAZEM WYDATKI			12 408 630,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczowski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2020 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	4 727 773,00
			Plan dochodów - GMINA	904 273,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 973,00 1 973,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	18 000,00 4 500,00 4 500,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00 13 500,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	884 300,00 884 300,00 19 000,00 516 000,00 349 300,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 823 500,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	20 000,00 20 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	3 796 000,00 79 000,00 3 264 000,00 55 000,00 348 000,00 50 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	7 500,00 7 500,00 7 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLANE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	225 000,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	225 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
RAZEM DOCHODY			226 500,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLANE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2020

DOCHODY		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>108 000,00</i>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500,00</i>
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>500,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>107 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			108 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2020

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00
	90095	Pozostała działalność	226 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400,00
		<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica</i>	177 400,00
RAZEM WYDATKI			226 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Ślaskoczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		28 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II		28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		80 000,00
RAZEM WYDATKI			108 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Jaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2020

DOCHODY			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	10 000,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2020

DOCHODY		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		390 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 100,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>390 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY			390 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2020

WYDATKI			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariań Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2020

WYDATKI		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		390 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	369 100,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>369 100,00</i>
RAZEM WYDATKI			390 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2020

DOCHODY		<i>zadania gminy</i>	
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 188 841,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 188 841,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 841,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>8 165 841,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>15 000,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>8 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			8 188 841,00

[Faint signature]

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Marian Błaszczczyński

Krzysztof Witek
[Signature]

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 248 841,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 248 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	587 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	46 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320 641,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	174 000,00
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	7 146 641,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	68 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00
RAZEM WYDATKI			8 248 841,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Bałszyński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2020 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B		74 149 638,39
		zadania jednoroczne		13 486 600,00
		zadania wieloletnie		59 880 345,21
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		63 976 774,21
	40001	Dostarczanie ciepła		1 848 995,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy		107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 482 395,34
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		520 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 594 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		5 298 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		300 000,00
	75022	Rada Miasta		45 000,00
	75023	Urzędy gmin		70 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		551 100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		3 557 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 900 000,00
	90013	Schroniska		70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		8 967 855,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność		14 797 044,18
	92601	Obiekty sportowe		6 185 734,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		349 220,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		175 000,00
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła		1 848 995,39
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	2019-2022	1 848 995,39
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		107 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2020	12 000,00
3.	§ 6050	Tabor niskoemisyjny	2019-2023	95 000,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		6 482 395,34
4.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	2019-2020	34 440,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	1 075 000,00
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2020	65 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
7.	§ 6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020	200 000,00
8.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	2016-2022	758 775,00
9.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	2016-2020	360 000,00
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2020	520 571,44
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2020	50 018,00
12.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap	2019-2020	2 500 000,00
13.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2020	7 500,00
14.	§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	350 000,00
15.	§ 6050	Ścieżka rowerowa od ul. A. Haeringa do Ronda Dmowskiego	2020	20 000,00
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	2019-2020	300 261,90
17.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	2019-2020	63 000,00
18.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa	2019-2020	60 000,00
19.	§ 6050	Budowa dróg w osiedlu 800-lecia	2019-2020	50 000,00
20.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2020	67 829,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		520 000,00
21.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	520 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 594 000,00
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2020	200 000,00
23.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2020	5 000,00
24.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2020	1 389 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		5 298 000,00
25.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2020	160 000,00
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2020	5 138 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		300 000,00
27.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2020	60 000,00
28.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2020	120 000,00
29.	§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	2020	120 000,00
	750 - 75022	Administracja publiczna - Rada Miasta		45 000,00
30.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	2020	45 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		70 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
31.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	30 000,00
32.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2020	40 000,00
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		551 100,00
33.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego	2020	18 100,00
34.	§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5	2018	533 000,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie		3 557 430,00
35.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2021	3 557 430,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		38 000,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2020	38 000,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 900 000,00
37.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	2019-2021	10 900 000,00
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		70 000,00
38.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	2020	50 000,00
	§ 6060			20 000,00
	Razem			70 000,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00
39.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2020	120 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		8 967 855,00
40.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2020	600 000,00
41.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2020	300 000,00
42.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2020	119 000,00
43.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2020	100 000,00
44.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2021	1 000 000,00
45.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	2017-2020	4 097 075,00
46.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I	2019-2020	477 400,00
47.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2019-2020	40 100,00
48.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019-2020	80 000,00
49.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	2020	1 414 280,00
50.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	2019-2020	390 000,00
51.	§ 6050	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta	2019-2020	150 000,00
52.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida	2019-2020	200 000,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
53.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2020	2 000 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		14 797 044,18
54.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2020	4 002 929,39
	§ 6057			8 129 887,27
	§ 6059			2 664 227,52
	Razem			14 797 044,18
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		6 185 734,30
55.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2020	673 992,50
56.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2020	81 277,60
57.	§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	100 000,00
58.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	190 000,00
59.	§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	250 000,00
60.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	2018-2020	4 099 968,70
61.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	600 000,00
62.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	190 495,50
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		349 220,00
63.	§ 6050	Szczekaniczna Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020	349 220,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		175 000,00
64.	§ 6050	Skwer przy ul. Cytrynowej - projekt	2020	25 000,00
65.	§ 6050	Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	150 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		10 172 864,18
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 688 000,00
	71015	Nadzór budowlany		53 000,00
	75411	Komendy straży pożarnej		30 000,00
	85510	Rodzina		181 864,18
	92116	Biblioteki		20 000,00
	92118	Muzeum		0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		0,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		200 000,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 688 000,00
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	2012-2021	6 038 000,00
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	2020	500 000,00
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	2019-2020	2 500 000,00
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	650 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	710 - 71015	Nadzór budowlany		53 000,00
5.	§ 6060	Zakup samochodu dla PINB	2020	53 000,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
6.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2020	30 000,00
	855 - 85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze		181 864,18
7.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	2018-2019	181 864,18
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		20 000,00
8.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2020	20 000,00
	926-92695	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		200 000,00
9.	§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	200 000,00



 MIASTA

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marien Głaszczczyński

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XV/245/19
z dnia 2019-12-18

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	OGÓŁEM = A + B		9 675 630,00
A	Razem zadania gminy		3 061 030,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 851-85154 § 2480	2 996 530,00 60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00
B	Razem zadania powiatu		6 614 600,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	550 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	4 565 600,00 20 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 379 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		20 879 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 253 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 041,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>193 736,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>349 727,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>439 977,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>882 864,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>547 901,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>43 596,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>118 219,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	<i>370 026,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	<i>306 995,00</i>
	80104	Przedszkola	10 540 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 540 927,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>930 484,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>460 811,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>451 949,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>451 949,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>939 345,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>496 258,00</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 011 539,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>319 023,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>549 428,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>930 484,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>478 534,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>700 078,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>868 451,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>540 567,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	<i>443 087,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	<i>434 226,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	<i>150 650,00</i>
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	<i>124 064,00</i>
	80105	Przedszkola specjalne	1 401 672,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 672,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	<i>1 301 672,00</i>
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	<i>100 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 951 702,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 951 702,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	59 109,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 061 375,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	408 576,00
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	16 724,00
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	42 097,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	30 000,00
		Przedszkole E-Maluch	15 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	143 016,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	189 727,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	21 049,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	467 686,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	569 469,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	54 784,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	873 090,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 732 073,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 073,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	152 675,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	62 223,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	191 370,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	22 635,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	489 164,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	69 922,00
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	210 833,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	533 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 517,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 517,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	92 038,00
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00
		Przedszkole E-Maluch	5 000,00
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	10 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	38 753,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	48 441,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	4 844,00
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	48 441,00
RAZEM WYDATKI			21 136 932,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2020

WYDATKI		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		14 490 293,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	373 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 015,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	373 015,00
	80115	Technika	2 580 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 980,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	2 580 980,00
	80116	Szkoły policealne	9 063 623,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063 623,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	490 732,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>	81 168,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT</i>	1 055 037,00
		<i>Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL</i>	100 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL</i>	50 000,00
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	310 000,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	172 786,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	384 868,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	680 033,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>	110 297,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT</i>	247 775,00
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 619 549,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	716 824,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	707 612,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	885 053,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	703 322,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	134 680,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	513 887,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	200 343,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 353 871,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 871,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	24 633,00
		<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	83 538,00
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL</i>	40 000,00
		<i>Dotacja dla ZLO TEB Edukacja</i>	40 000,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	100 000,00
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	150 000,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	216 341,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	28 917,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	93 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	225 980,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	177 785,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	109 241,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	64 260,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	635 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	59 580,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	148 600,00
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	119 160,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	148 600,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT</i>	100 000,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	59 580,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	282 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	20 000,00
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	262 941,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	228 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 454 973,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 516,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 516,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	54 372,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	24 714,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	222 430,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 153 457,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 457,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 153 457,00
RAZEM WYDATKI			16 173 266,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2020

WYDATKI		<i>zadania gminy</i>	
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>160 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			160 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA:
Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	115 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 286 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 280 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 280 000,00
RAZEM WYDATKI			1 401 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszkiński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy	
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	4 500,00
851	Ochrona zdrowia		634 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	227 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	95 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00
852	Pomoc społeczna		333 634,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	33 634,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 000,00
	85395	Pozostała działalność	195 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	820 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	244 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działanie pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00
926		Kultura fizyczna	752 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	592 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	160 000,00
RAZEM WYDATKI			3 002 134,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2020

WYDATKI				<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		22 000,00	
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>22 000,00</i>	
855	Rodzina		85 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			533 060,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2.	Os. Południe	2 800	157	100	1 850	0,00	1 150	250	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 300	107	0	1 500	0,00	2 000	400	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Półoś	2 800	70	0	1 000	0,00	2 037	400	6 307
6.	Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	127	0	1 280	0,00	2 000	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	557	900	0	0	3 800,00	600	450	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 200	107	0	1 000	0,00	3 000	0	6 307
12.	Os. Belzacka	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14.	Os. Szczekanica	0	0	0	3 007	1 800,00	1 500	0	6 307
	OGÓŁEM	23 614	2 395	377	13 454	5 600	19 587	4 350	69 377

PRZEWODNICZĄCY
RADIUMIARSTWA
Marian Waszczyński

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
	Projekty razem					2 389 470,24	1 418 682,13	1 928 549,47	14 573 082,23	13 368 547,69	267 929,24	33 946 261,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	2 160 869,70	3 153 261,27	40 273,93	7 279 981,53
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 944 327,36	2 574 432,90	267 929,24	7 983 919,66
	UE- z "4"					0,00	0,00	10 900,00	1 399 619,65	84 250,46	26 961,09	1 494 770,11
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	3 235 167,76	2 007 148,69	200 694,22	5 412 758,69
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	309 539,95	489 033,75	40 273,93	808 461,62
II	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
1.	Rewitalizacja terenów podzamuca	27 657 489,83	19 490 821,43	1 605 126,50	6 561 541,90	2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
	6057					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	7 777 425,12	8 129 887,27	0,00	19 490 821,43
	6059					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 851 329,75	2 664 227,52	0,00	6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego											
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	1 898 616,00	1 613 823,60	94 930,80	189 861,60	0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BP I wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40
	3027							0,00	24 663,34	24 791,70		49 455,04
	3029							0,00	1 450,79	1 458,30		2 909,09
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017							951,63	6 611,11	5 666,67		13 229,41
	4019							55,97	388,89	333,33		778,19
	4117							8 934,45	3 305,56	2 833,33		15 073,34
	4119							525,55	194,44	166,67		886,66
	4127							647,22	472,22	283,33		1 402,77
	4129							38,07	27,78	16,67		82,52
	4177							69,42	26 444,43	19 833,33		46 347,18
	4179							4,08	1 555,57	1 166,67		2 726,32
	4217							0,00	11 333,33	0,00		11 333,33
	4219							0,00	1 746,67	120 781,60		122 528,27
	4227							1 813,34	8 311,13	4 986,67		15 111,14
	4229							106,66	488,87	293,33		888,86
	4247							0,00	349 444,43	0,00		349 444,43
	4249							0,00	37 555,57	0,00		37 555,57
	4287							0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
	4289							0,00	250,00	250,00		500,00
	4307							99 647,98	544 043,76	290 235,22		933 926,96
	4309							5 861,63	40 002,61	60 072,68		105 936,92
3.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017							475,82	7 555,56	5 666,67		13 698,05
	4019							27,98	444,44	333,33		805,75
	4117							4 778,90	4 722,22	2 833,33		12 334,45
	4119							281,10	277,78	166,67		725,55
	4127							242,87	566,67	283,33		1 092,87
	4129							14,28	33,33	16,67		64,28
	4177							23,14	61 388,89	39 666,66		101 078,69

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179								1,36	3 611,11	2 333,34		5 945,81
4217								0,00	9 069,96	25 715,82		34 785,78
4219								0,00	36 213,54	32 872,68		69 086,22
4227								906,67	20 702,22	5 591,11		27 200,00
4229								53,33	1 217,78	328,89		1 600,00
4247								0,00	321 111,10	0,00		321 111,10
4249								0,00	18 888,90	0,00		18 888,90
4287								0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
4289								0,00	250,00	250,00		500,00
4307								49 604,64	628 055,53	241 588,89		919 249,06
4309								2 917,91	48 944,47	124 471,11		176 333,49
4.	Praktyka zagniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"											
3021									7 000,00			7 000,00
4101								2 400,00	7 200,00	1 200,00		10 800,00
4111								1 320,00	5 500,00	650,00		7 470,00
4121								130,00	550,00	100,00		780,00
4171								5 200,00	23 000,00	2 600,00		30 800,00
4211								1 000,00	2 000,00	620,00		3 620,00
4241								850,00	1 437,66	780,00		3 067,66
4301									550 452,33			550 452,33
4421									17 000,00			17 000,00
4431									7 000,00			7 000,00
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	731 900,00	622 115,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
	UE- z "7"											
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
						0,00	0,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"											
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
4017						0,00	0,00	8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
4117						0,00	0,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
4127								6 960,36	74 109,43	73 772,64	60 329,48	215 171,90
4177								1 215,28	12 939,43	12 880,63	10 533,47	37 568,81
								170,53	1 815,62	1 807,37	1 355,53	5 149,05
									43 167,60	118 192,60	107 400,70	268 760,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179									0,00	20 590,00	20 590,00	41 180,00
4217									2 147,76	1 195,01	1 736,57	5 079,34
4219									9 281,00	9 281,00	9 281,00	27 843,00
4227									100,00	100,00	100,00	300,00
4229									2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
4307									86 025,00	900,00	900,00	87 825,00
4309									19 326,00	7 285,00	6 315,00	32 926,00
4439									212,00	212,00	212,00	636,00
4707									2 260,00	0,00		2 260,00
6.	Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2	135 360,43	135 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
4301						0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "g"											
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10	0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "g"											
4017						0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
4019						0,00	0,00	0,00	74 407,26	40 154,90	1 047,68	115 609,84
4117									38 993,97	44 655,34	8 019,29	91 668,60
4119									3 626,03	21 334,46	745,71	25 706,20
4127									10 660,67	9 432,95	1 612,09	21 705,71
4129									991,33	3 510,15	149,91	4 651,39
4177									1 507,72	1 347,34	231,84	3 086,90
4179									140,15	610,29	21,56	772,00
4217									141 080,98		1 403,50	142 484,48
4219									13 119,02	14 700,00	130,50	27 949,52
4247									460 132,67			460 132,67
4249									42 787,33			42 787,33
4277									50 448,84			50 448,84
									4 691,16			4 691,16
									7 776,83			7 776,83

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4279									723,17			723,17
4307									67 612,80			67 612,80
4309									6 287,20			6 287,20
4707									21 958,13			21 958,13
4709									2 041,87			2 041,87
8.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	4301					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
9.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS	650 569,96	650 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	4011								672,00	3 360,00		4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43		3 440,81
	4121								145,29	344,50		489,79
	4171								5 258,00	10 700,00		15 958,00
	4211								2 633,46	2 633,46		2 633,46
	4301								597 000,00	27 015,90		624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3027										6 600,30		6 600,30
3029										399,70		399,70
4017									1 320,06	8 486,10	1 320,06	11 126,22
4019									79,94	513,90	79,94	673,78
4117									810,89	3 300,15	810,89	4 921,93
4119									49,11	198,85	49,11	298,07
4127									83,92	612,89	83,92	780,73
4129									5,08	37,11	5,08	47,27
4177									3 300,15	23 101,05	3 394,44	26 401,20
4179									199,85	1 398,95	205,56	1 598,80
4217									613,83	910,19	735,46	1 524,02
4219									37,17	55,12	44,54	92,29
4247										754,32	726,98	754,32
4249										45,68	44,02	45,68
4307										521 423,70		521 423,70
4309										31 576,30		31 576,30
4427										11 314,80		11 314,80
4429										685,20		685,20
4437										7 071,75		7 071,75
4439										428,25		428,25
11	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85
4217										8 067,26		8 067,26
4219										488,54		488,54
4307										296 746,24		296 746,24
4309										17 970,31		17 970,31