

ZARZĄDZENIE NR 67
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 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 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz. 1815, poz. 1571) 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) 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:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.670,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 4.970,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 1.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.670,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 30.367,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 37.037,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/275/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 360.043.478,87 zł,
▪ dochody majątkowe 21.318.530,61 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 131.860.248,24 zł,
▪ dochody majątkowe 1.268.533,87 zł,

514.490.791,59 zł, w tym:
381.362.009,48 zł

133.128.782,11 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 346.325.598,08 zł,
▪ wydatki majątkowe 81.363.485,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 134.960.509,91 zł,
▪ wydatki majątkowe 9.747.864,18 zł.

572.397.457,60 zł w tym:
427.689.083,51 zł

144.708.374,09 zł

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 30.132,00 zł, która po zmianie wyniesie 675.444,60 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 610.519,79 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową na kulturę i sport w kwocie 22.130,00 zł, która po zmianie wyniesie 251.647,50 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na regulacje wynagrodzeń o kwotę 612.718,70 zł, która po zmianie wyniesie 1.296.789,06 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		97 837 186,75	4 970,00	97 842 156,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 386 919,00	4 123,00	27 391 042,00
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	4 123,00	27 301 422,00
Dochody bieżące			27 386 919,00	4 123,00	27 391 042,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	847,00	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		0,00	847,00	847,00
Dochody bieżące			0,00	847,00	847,00
RAZEM DOCHODY			381 357 039,48	4 970,00	381 362 009,48

Złp. Prezydenta Miasta
SKŁADNIK MIASTA

~~Wiesław Łuczak~~

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	360 038 508,87	4 970,00	360 043 478,87
Dochody majątkowe	21 318 530,61	0,00	21 318 530,61
RAZEM DOCHODY	381 357 039,48	4 970,00	381 362 009,48

Zap. Przewodniczący
Wiesław...

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 67
z dnia 2020-02-27

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		194 798,00	1 700,00	196 498,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 550,00	1 700,00	35 250,00
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	1 700,00	18 200,00
		Dochody bieżące	33 550,00	1 700,00	35 250,00
RAZEM DOCHODY			133 127 082,11	1 700,00	133 128 782,11

Zm. Plan. Powiatu
Wielkość

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 858 548,24	1 700,00	131 860 248,24
Dochody majątkowe	1 268 533,87	0,00	1 268 533,87
RAZEM DOCHODY	133 127 082,11	1 700,00	133 128 782,11

Zm. Planu / As. Miasta
Wiesław...

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
600	Transport i łączność		30 355 762,36	131 430,00	30 487 192,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 310 917,02	32 858,00	17 343 775,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	27 555,00	483 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 070,00	4 711,00	87 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 269,00	592,00	9 861,00
		Wydatki bieżące	17 203 917,02	32 858,00	17 236 775,02
		Wydatki majątkowe	107 000,00	0,00	107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 544 326,34	87 620,00	11 631 946,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	73 476,00	1 288 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 520,00	12 564,00	224 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 716,00	1 580,00	26 296,00
		Wydatki bieżące	4 500 559,00	87 620,00	4 588 179,00
		Wydatki majątkowe	7 043 767,34	0,00	7 043 767,34
	60017	Drogi wewnętrzne	1 004 285,00	10 952,00	1 015 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	9 184,00	161 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00	1 570,00	29 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	198,00	3 288,00
		Wydatki bieżące	535 657,00	10 952,00	546 609,00
		Wydatki majątkowe	468 628,00	0,00	468 628,00
710	Działalność usługowa		2 430 735,19	0,00	2 430 735,19
	71095	Pozostała działalność	2 385 735,19	0,00	2 385 735,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 556,57	-505,57	1 524 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 980,03	-85,60	276 894,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 033,40	-8,83	31 024,57
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	600,00	12 600,00
		Wydatki bieżące	2 385 735,19	0,00	2 385 735,19
750	Administracja publiczna		24 242 569,40	0,00	24 242 569,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 122 154,40	0,00	21 122 154,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356 750,00	-5 224,00	13 351 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 381,00	0,00	2 478 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 470,00	0,00	291 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 524,00	5 224,00	38 748,00
	Wydatki bieżące		21 032 154,40	0,00	21 032 154,40
	Wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	90 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 069 600,00	0,00	1 069 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		733 905,00	-653,00	733 252,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	653,00	50 653,00
	Wydatki bieżące		1 069 600,00	0,00	1 069 600,00
758	Różne rozliczenia		6 336 743,33	-669 980,70	5 666 762,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 284 388,33	-669 980,70	5 614 407,63
4810	Rezerwy		5 347 690,65	-669 980,70	4 677 709,95
	Wydatki bieżące		5 347 690,65	-669 980,70	4 677 709,95
	Wydatki majątkowe		936 697,68	0,00	936 697,68
71	Oświata i wychowanie		103 069 853,75	1 500,00	103 071 353,75
80101	Szkoły podstawowe		50 888 033,63	20 615,00	50 908 648,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 562 750,00	17 115,00	2 579 865,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 094,00	3 500,00	79 594,00
	Wydatki bieżące		50 336 933,63	20 615,00	50 357 548,63
	Wydatki majątkowe		551 100,00	0,00	551 100,00
80104	Przedszkola		28 115 107,00	-1 644,00	28 113 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 081 446,00	94 334,00	12 175 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		880 700,00	-98 578,00	782 122,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 312,00	2 000,00	35 312,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 506,00	1 100,00	13 606,00
4300	Zakup usług pozostałych		368 585,00	-1 000,00	367 585,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	500,00	1 100,00
	Wydatki bieżące		28 115 107,00	-1 644,00	28 113 463,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 736 332,42	-14 142,00	7 722 190,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 749,00	300,00	13 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 500,00	-14 642,00	212 858,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 959,00	200,00	6 159,00
	Wydatki bieżące		7 736 332,42	-14 142,00	7 722 190,42
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 560 954,00	19 261,00	4 580 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 900,00	19 261,00	37 161,00
	Wydatki bieżące		4 560 954,00	19 261,00	4 580 215,00
80150	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		4 966 392,00	-18 590,00	4 947 802,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 820,00	949,00	2 464 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 039,00	-19 539,00	129 500,00
		Wydatki bieżące	4 966 392,00	-18 590,00	4 947 802,00
80195	Pozostała działalność		4 642 198,02	-4 000,00	4 638 198,02
	4270	Zakup usług remontowych	485 080,00	-4 000,00	481 080,00
		Wydatki bieżące	1 084 768,02	-4 000,00	1 080 768,02
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
852	Pomoc społeczna		30 317 387,77	15 200,00	30 332 587,77
	85215 Dodatki mieszkaniowe		3 922 994,00	0,00	3 922 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 650,00	933,00	250 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	-933,00	17 917,00
		Wydatki bieżące	3 922 994,00	0,00	3 922 994,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 125 616,00	15 200,00	5 140 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 418,00	15 752,00	3 506 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 700,00	-552,00	266 148,00
		Wydatki bieżące	5 087 616,00	15 200,00	5 102 816,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 120 525,00	0,00	3 120 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 429,00	6 330,00	159 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 700,00	-400,00	410 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-6 030,00	77 970,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 120 525,00	0,00	3 120 525,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 007 104,00	0,00	3 007 104,00
	85401 Świetlice szkolne		2 558 918,00	0,00	2 558 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 714,00	-2 019,00	1 857 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 646,00	2 019,00	143 665,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00	0,00	2 558 918,00
855	Rodzina		100 656 269,23	4 970,00	100 661 239,23
	85501 Świadczenie wychowawcze		67 276 050,00	0,00	67 276 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 603,00	3 502,00	26 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00	-3 502,00	37 630,00
		Wydatki bieżące	67 276 050,00	0,00	67 276 050,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 443 897,00	4 123,00	27 448 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 197 498,00	4 000,00	25 201 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 393,00	7 329,00	569 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 343,00	-7 224,00	36 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 600,00	18,00	1 404 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 443 897,00	4 123,00	27 448 020,00
85503	Karta Dużej Rodziny		45 000,00	847,00	45 847,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	706,00	706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	847,00	45 847,00
85504	Wspieranie rodziny		3 360 144,14	0,00	3 360 144,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 759,78	-500,00	632 259,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 223,00	1 010,00	47 233,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 315,95	-450,00	116 865,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 635,41	-60,00	16 575,41
4270		Zakup usług remontowych	91 730,00	0,00	91 730,00
		Wydatki bieżące	3 360 144,14	0,00	3 360 144,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 028 868,90	70 715,00	50 099 583,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 690 800,00	-5 000,00	11 685 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 632 199,00	8 762,00	1 640 961,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	7 348,00	129 348,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	1 256,00	23 408,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,00	158,00	2 630,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 427 299,00	0,00	1 427 299,00
		Wydatki bieżące	1 632 199,00	8 762,00	1 640 961,00
90095	Pozostała działalność		15 310 498,05	61 953,00	15 372 451,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 171,00	47 759,00	778 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 988,00	8 167,00	153 155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 066,00	1 027,00	17 093,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 893,00	-4 388,00	95 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 123 950,42	4 000,00	2 127 950,42
4480		Podatek od nieruchomości	92 998,00	4 388,00	97 386,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	1 000,00	2 107,00
		Wydatki bieżące	6 038 925,92	61 953,00	6 100 878,92
		Wydatki majątkowe	9 271 572,13	0,00	9 271 572,13
926	Kultura fizyczna		19 852 512,79	415 798,70	20 268 311,49
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 942 323,49	415 798,70	10 358 122,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 780,00	351 174,38	4 669 954,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	744 796,00	56 562,73	801 358,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 387,00	8 061,59	100 448,59
4300		Zakup usług pozostałych	1 398 652,00	-118,53	1 398 533,47
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	59 711,70	118,53	59 830,23
Wydatki bieżące			9 942 323,49	415 798,70	10 358 122,19
RAZEM WYDATKI			427 719 450,51	-30 367,00	427 689 083,51

Z. J. P. ...
Wiceburmistrz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 355 965,08	-30 367,00	346 325 598,08
Wydatki majątkowe	81 363 485,43	0,00	81 363 485,43
RAZEM WYDATKI	427 719 450,51	-30 367,00	427 689 083,51

Zm. Ewentualna
Wzrost

Wzrost

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 444 471,00	21 905,00	11 466 376,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 444 471,00	21 905,00	11 466 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	18 369,00	322 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 380,00	3 141,00	58 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 179,00	395,00	6 574,00
		Wydatki bieżące	2 181 471,00	21 905,00	2 203 376,00
		Wydatki majątkowe	9 263 000,00	0,00	9 263 000,00
750	Administracja publiczna		4 443 093,00	1 700,00	4 444 793,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 248 295,00	0,00	4 248 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	-1 000,00	150 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	4 248 295,00	0,00	4 248 295,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 550,00	1 700,00	35 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 700,00	2 450,00
		Wydatki bieżące	33 550,00	1 700,00	35 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 150 530,00	0,00	10 150 530,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 998 030,00	0,00	9 998 030,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 328 800,00	-16 359,00	7 312 441,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 200,00	2 811,00	168 011,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 800,00	13 548,00	586 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	-700,00	207 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-3 480,00	15 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	4 480,00	34 480,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-300,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	9 968 030,00	0,00	9 968 030,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 992 468,71	-1 500,00	82 990 968,71
	80115	Technika	26 781 956,00	22 800,00	26 804 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 848,00	19 000,00	1 251 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 827,00	2 000,00	3 077 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 443,00	1 800,00	61 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 781 956,00	22 800,00	26 804 756,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 923 352,00	-16 800,00	4 906 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 319,00	-15 000,00	197 319,00
4270	Zakup usług remontowych		15 900,00	-1 800,00	14 100,00
	Wydatki bieżące		4 923 352,00	-16 800,00	4 906 552,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 219 821,40	-3 000,00	24 216 821,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 169 179,00	-3 000,00	1 166 179,00
	Wydatki bieżące		24 219 821,40	-3 000,00	24 216 821,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		468 471,00	4 000,00	472 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące		468 471,00	4 000,00	472 471,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		785 963,00	-3 000,00	782 963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		785 963,00	-3 000,00	782 963,00
80195	Pozostała działalność		3 823 643,63	-5 500,00	3 818 143,63
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 331,43	665,42	3 996,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		418,00	94,84	512,84
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00	3 871,00	17 571,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 969,09	-5 500,00	73 469,09
4301	Zakup usług pozostałych		95 639,09	-4 631,26	91 007,83
	Wydatki bieżące		3 823 643,63	-5 500,00	3 818 143,63
852	Pomoc społeczna		6 114 254,00	0,00	6 114 254,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 114 254,00	0,00	6 114 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 100,00	11 039,00	259 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		663 172,00	-11 039,00	652 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 847,00	165,00	160 012,00
4480	Podatek od nieruchomości		30 537,00	-165,00	30 372,00
	Wydatki bieżące		6 114 254,00	0,00	6 114 254,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 351 278,00	14 932,00	2 366 210,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		507 410,00	0,00	507 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 023,00	638,00	247 661,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 175,00	-638,00	20 537,00
	Wydatki bieżące		507 410,00	0,00	507 410,00
85395	Pozostała działalność		328 636,00	14 932,00	343 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 340,00	15 194,00	261 534,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 350,00	-262,00	20 088,00
	Wydatki bieżące		328 636,00	14 932,00	343 568,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 676 311,60	0,00	10 676 311,60
	85508	Rodziny zastępcze	4 304 222,00	0,00	4 304 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 833,00	2 117,00	685 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00	-2 117,00	45 223,00
		Wydatki bieżące	4 304 222,00	0,00	4 304 222,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 227 053,60	0,00	6 227 053,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 153,00	-1 800,00	3 311 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	3 800,00	239 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 120,00	-2 000,00	13 120,00
		Wydatki bieżące	6 045 189,42	0,00	6 045 189,42
		Wydatki majątkowe	181 864,18	0,00	181 864,18
RAZEM WYDATKI			144 671 337,09	37 037,00	144 708 374,09

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław...

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 923 472,91	37 037,00	134 960 509,91
Wydatki majątkowe	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18
RAZEM WYDATKI	144 671 337,09	37 037,00	144 708 374,09

~~Zm. P. 07/2014 r. nr 1/14~~
~~07/2014 r. nr 1/14~~
Wielawa 2014

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

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
	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	1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	0,00	14 752,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	0,00	1 108 746,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	0,00	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	0,00	841 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 420,00	0,00	21 420,00
	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	21 420,00	0,00	21 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 732,00	0,00	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	0,00	59 732,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 394,00	0,00	186 394,00
	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	186 394,00	0,00	186 394,00
855	Rodzina		97 197 332,00	4 970,00	97 202 302,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 273 492,00	0,00	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	0,00	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	4 123,00	27 301 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 297 299,00	4 123,00	27 301 422,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	847,00	847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	847,00	847,00
85504	Wspieranie rodziny		2 421 268,00	0,00	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	0,00	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	0,00	205 273,00
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	205 273,00	0,00	205 273,00
RAZEM DOCHODY			99 339 123,00	4 970,00	99 344 093,00

Z. J. P. [illegible]
 [illegible]
 Wiceburmistrz

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 999,00	0,00	197 999,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 999,00	0,00	197 999,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 999,00	0,00	197 999,00
710	Działalność usługowa		602 837,00	0,00	602 837,00
	71015	Nadzór budowlany	602 837,00	0,00	602 837,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 837,00	0,00	549 837,00
	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	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		177 748,00	1 700,00	179 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	0,00	161 248,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 248,00	0,00	161 248,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	1 700,00	18 200,00
	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	1 700,00	18 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 997 030,00	0,00	9 997 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 991 030,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		39 600,00	0,00	39 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00	0,00	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	0,00	39 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 800,00	0,00	258 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 800,00	0,00	258 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 800,00	0,00	258 800,00
855	Rodzina		1 047 870,00	0,00	1 047 870,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 036,00	0,00	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	0,00	45 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	663 532,00	0,00	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	0,00	663 532,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 302,00	0,00	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	0,00	339 302,00
RAZEM DOCHODY			12 519 884,00	1 700,00	12 521 584,00

Z...
Wiesława Łuczak

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
750	Administracja publiczna		1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 018 293,00	0,00	1 018 293,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 895,00	0,00	764 895,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	86 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 460,00	0,00	147 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 538,00	0,00	19 538,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	0,00	14 752,00
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
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	0,00	1 108 746,00
85203	Ośrodki wsparcia		841 200,00	0,00	841 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 068,00	0,00	477 068,00
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	120 749,00	0,00	120 749,00
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	15 250,00	0,00	15 250,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 420,00	0,00	21 420,00
3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	0,00	21 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00	0,00	350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	0,00	62,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	0,00	8,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		59 732,00	0,00	59 732,00
3110	Świadczenia społeczne		58 836,00	0,00	58 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00	0,00	748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	0,00	130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00	0,00	18,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 394,00	0,00	186 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 084,00	0,00	69 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	6 330,00	6 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00	0,00	12 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 210,00	0,00	1 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 000,00	-6 330,00	77 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina		97 197 332,00	4 970,00	97 202 302,00
85501	Świadczenie wychowawcze		67 273 492,00	0,00	67 273 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00	0,00	66 701 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	0,00	365 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 603,00	3 502,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 132,00	-3 502,00	37 630,00
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		30 459,00	0,00	30 459,00
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		8 660,00	0,00	8 660,00
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		27 297 299,00	4 123,00	27 301 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		25 197 498,00	4 000,00	25 201 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 593,00	7 329,00	493 922,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 893,00	-7 224,00	32 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 390 800,00	18,00	1 390 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 616,00	0,00	12 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 326,00	0,00	35 326,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 763,00	0,00	14 763,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 351,00	0,00	8 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	847,00	847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	706,00	706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	124,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	17,00	17,00
85504	Wspieranie rodziny		2 421 268,00	0,00	2 421 268,00
3110	Świadczenia społeczne		2 343 300,00	0,00	2 343 300,00
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		5 000,00	0,00	5 000,00
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		205 273,00	0,00	205 273,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205 273,00	0,00	205 273,00
RAZEM WYDATKI			99 339 123,00	4 970,00	99 344 093,00

Zm. Przewodnicząca Zarządu
(nieczytelny podpis)

Wiesława Łuczak

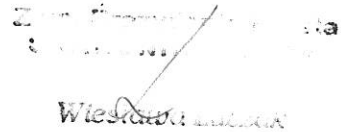
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 999,00	0,00	197 999,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		197 999,00	0,00	197 999,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 710,00	0,00	142 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	0,00	26 654,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	0,00	3 706,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	0,00	9 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	0,00	229,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		602 837,00	0,00	602 837,00
71015	Nadzór budowlany		602 837,00	0,00	602 837,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	0,00	76 566,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 000,00	0,00	293 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 180,00	0,00	69 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	0,00	8 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	0,00	6 292,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		177 748,00	1 700,00	179 448,00
75011	Urzędy wojewódzkie		161 248,00	0,00	161 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 848,00	0,00	117 848,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	0,00	23 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	1 700,00	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 700,00	2 450,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 997 030,00	0,00	9 997 030,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 991 030,00	0,00	9 991 030,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00	0,00	342 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	0,00	39 200,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 700,00	0,00	96 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	0,00	9 590,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 328 800,00	-16 359,00	7 312 441,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 200,00	2 811,00	168 011,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	572 800,00	13 548,00	586 348,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 940,00	0,00	47 940,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	0,00	26 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 900,00	0,00	711 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	-700,00	207 100,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	152 000,00	0,00	152 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-3 480,00	15 520,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	4 480,00	34 480,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-300,00	1 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	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	0,00	126 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	0,00	117,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,28	0,00	2 837,28
4300		Zakup usług pozostałych	63 060,00	0,00	63 060,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
851	Ochrona zdrowia		39 600,00	0,00	39 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 600,00	0,00	39 600,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	0,00	39 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 800,00	0,00	258 800,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 800,00	0,00	258 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 083,00	638,00	124 721,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	-638,00	20 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 013,00	0,00	23 013,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,00	0,00	2 587,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	0,00	8 180,00
4260		Zakup energii	10 188,00	0,00	10 188,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 830,00	0,00	40 830,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	0,00	6 249,00
855	Rodzina		1 047 870,00	0,00	1 047 870,00
85504	Wspieranie rodziny		45 036,00	0,00	45 036,00
3110		Świadczenia społeczne	43 800,00	0,00	43 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	0,00	1 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
85508	Rodziny zastępcze		663 532,00	0,00	663 532,00
3110		Świadczenia społeczne	656 897,00	0,00	656 897,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00	0,00	5 548,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	0,00	968,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	0,00	119,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		339 302,00	0,00	339 302,00
3110		Świadczenia społeczne	336 000,00	0,00	336 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	0,00	2 753,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	0,00	481,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00
RAZEM WYDATKI			12 519 884,00	1 700,00	12 521 584,00


 Wieszka

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2020**

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 000,00	0,00	639 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		639 000,00	0,00	639 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 200,00	0,00	46 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		46 200,00	0,00	46 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 000,00	0,00	118 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		118 000,00	0,00	118 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 200,00	0,00	17 200,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 690 800,00	-5 000,00	11 685 800,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 944 159,00	-5 000,00	1 939 159,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		9 746 641,00	0,00	9 746 641,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	68 000,00	0,00	68 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	5 000,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			12 681 200,00	0,00	12 681 200,00

Zm. Regionalny Zarząd
 Powiatu
 Wiesława

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	12 145 996,29	15 813 670,77	249 892,10	33 946 261,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	1 924 037,25	3 390 093,67	40 273,93	7 279 981,48
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	3 347 282,90	249 892,10	7 983 919,66
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	1 512 807,25
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	2 667 587,54	200 694,22	5 412 758,74
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	554 375,02	40 273,93	808 461,57
II	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	6 471 519,91
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	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	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	7 956 481,79	12 466 387,87	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65	0,00	6 471 519,91
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	6 276 643,17	9 630 669,22		19 490 821,43
	6059/6259					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	1 679 838,62	2 835 718,65		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	189 851,60	0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,64	0,00	284 792,37

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
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,64	0,00	284 792,37
	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	5 709,72	5 666,67		12 328,02
	4019							55,97	335,88	333,33		725,18
	4047							0,00	0,00	566,67		566,67
	4049							0,00	0,00	33,33		33,33
	4117							8 934,45	3 023,17	4 722,23		16 679,85
	4119							525,55	177,84	271,77		981,16
	4127							647,22	291,53	283,33		1 222,08
	4129							38,07	17,16	16,67		71,90
	4177							69,42	25 500,00	22 666,68		48 236,10
	4179							4,08	1 500,00	1 333,34		2 837,42
	4217							0,00	1 796,41	0,00		1 796,41
	4219							0,00	1 185,66	61 715,20		62 900,86
	4227							1 813,34	7 480,02	4 986,67		14 280,03
	4229							106,66	439,98	293,33		839,97
	4247							0,00	324 784,67	0,00		324 784,67
	4249							0,00	35 171,40	60 000,00		95 171,40
	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	493 085,33	373 241,45		965 974,76
	4309							5 861,63	37 005,06	64 955,37		107 822,06
	Investujemy 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	1 198 245,33	635 426,67	0,00	1 893 000,00
3.	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,84	0,00	1 609 050,02
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,84	0,00	1 609 050,02
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	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	6 185,53	5 666,67		12 328,02
	4019							27,98	363,87	333,33		725,18

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
	4047							0,00	0,00	566,67		566,67
	4049							0,00	0,00	33,33		33,33
	4117							4 778,90	3 432,64	5 005,56		13 217,10
	4119							281,10	201,93	294,44		777,47
	4127							242,87	337,82	472,22		1 052,91
	4129							14,28	19,88	27,78		61,94
	4177							23,14	54 806,07	40 611,11		95 440,32
	4179							1,36	3 223,93	2 388,89		5 614,18
	4217							0,00	1 103,80	26 444,47		27 548,27
	4219							0,00	22 744,87	32 915,53		55 660,40
	4227							906,67	18 435,56	5 591,11		24 933,34
	4229							53,33	1 084,44	328,89		1 466,66
	4247							0,00	319 961,37	0,00		319 961,37
	4249							0,00	26 566,17	65 255,10		91 821,27
	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	598 095,35	287 802,03		935 502,02
	4309							2 917,91	47 182,10	67 189,54		117 289,55
4.	Praktyka zagraniczna Kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	3021							0,00	6 433,30	0,00		6 433,30
	4101							2 400,00	8 372,00	1 420,00		12 192,00
	4041							0,00	700,74	700,74		700,74
	4111							1 320,00	4 922,91	910,00		7 152,91
	4121							130,00	499,81	73,50		703,31
	4171							5 200,00	20 757,00	3 000,00		28 957,00
	4211							1 000,00	1 513,90	1 717,62		4 231,52
	4241							850,00	2 114,63	2 400,00		5 364,63
	4301							0,00	550 529,62	700,00		551 229,62
	4421							0,00	14 898,42	0,00		14 898,42
	4431							0,00	6 126,54	0,00		6 126,54
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	731 900,00	622 115,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	268 455,09	221 153,75	731 900,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	622 115,00

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	0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	268 455,09	221 153,75	731 900,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	622 115,00
	4017							0,00	27 761,74	43 225,26	38 798,00	109 785,00
	4117							6 960,35	75 936,37	74 395,70	60 329,48	217 621,90
	4127							1 215,28	18 968,66	13 003,20	10 533,47	43 720,61
	4177							170,53	1 853,24	1 829,75	1 355,53	5 209,05
	4179								33 000,00	36 000,00	107 400,70	176 400,70
	4217								0,00	0,00	20 590,00	20 590,00
	4219								0,00	1 342,77	1 736,57	3 079,34
	4227								6 780,85	11 767,15	9 281,00	27 829,00
	4229								0,00	200,00	100,00	300,00
	4307								1 641,79	3 158,21	2 400,00	7 200,00
	4309								74 824,99	98 458,41	900,00	174 183,40
	4439								19 339,10	27 875,90	6 315,00	53 530,00
	4707								0,00	424,00	212,00	636,00
									1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

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	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	135 360,43
	4111								1 552,64	665,42		2 218,06
	4121								221,29	94,84		316,13
	4171								9 032,25	3 871,00		12 903,25
	4301								107 684,65	12 238,34		119 922,99
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"											
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	866 874,96
	wkład szkoły poza budżetem				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84
	RAZEM	982 484,80			37 368,10							
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	316 119,30	654 051,10	12 314,40	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	566 383,72	11 266,72	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84

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
	4017								6 332,21	116 568,26	8 019,29	130 919,76
	4019								588,83	28 021,54	745,71	29 356,08
	4117								1 082,79	21 729,50	1 612,09	24 424,38
	4119								100,69	4 653,60	149,91	4 904,20
	4127								155,15	3 104,51	231,84	3 491,50
	4129								14,42	773,69	21,56	809,67
	4177								62 953,66	78 683,34	1 403,50	143 040,50
	4179								5 854,02	22 016,66	130,50	28 001,18
	4217								2 858,70	46 203,56	0,00	49 062,26
	4219								265,83	4 296,44	0,00	4 562,27
	4247								190 669,74	220 496,29	0,00	411 166,03
	4249								17 730,26	20 503,71	0,00	38 233,97
	4277								0,00	0,00	0,00	0,00
	4279								0,00	0,00	0,00	0,00
	4307								7 726,53	79 598,26	0,00	87 324,79
	4309								718,47	7 401,74	0,00	8 120,21
	4707								17 445,74	0,00	0,00	17 445,74
	4709								1 622,26	0,00	0,00	1 622,26
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	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	97 810,82
	4111								500,52	0,00	0,00	500,52
	4121								71,34	0,00	0,00	71,34
	4171								2 911,71	0,00	0,00	2 911,71
	4301								36 841,31	48 561,99	8 923,95	94 327,25
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	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	650 569,96
	4011								672,00	3 360,00		4 032,00

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
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
4301									594 508,40	29 507,50		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	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	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	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
3027									0,00	6 600,30	0,00	6 600,30
3029									0,00	399,70	0,00	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	199,85	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									0,00	754,32	726,98	754,32
4249									0,00	45,68	44,02	45,68
4307									0,00	521 423,70	0,00	521 423,70
4309									0,00	31 576,30	0,00	31 576,30
4427									0,00	11 314,80	0,00	11 314,80
4429									0,00	685,20	0,00	685,20
4437									0,00	7 071,75	0,00	7 071,75
4439									0,00	428,25	0,00	428,25

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
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	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	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

Urząd Powiatowy w Lublińcu
 ul. Wolności 101A BTA

Wiceburmistrz