

ZARZĄDZENIE NR 100
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 marca 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 237.990,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 237.990,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 237.990,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 326.337,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 564.327,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/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. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/286/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 360.173.288,41 zł,
 - dochody majątkowe 21.318.788,91 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 132.137.361,04 zł,
 - dochody majątkowe 902.678,90 zł,

514.532.117,26 zł, w tym:

381.492.077,32 zł

133.040.039,94 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 345.967.938,06 zł,
 - wydatki majątkowe 85.710.125,43 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 135.652.186,12 zł,
 - wydatki majątkowe 9.747.864,18 zł.

577.078.113,79 zł w tym:

431.678.063,49 zł

145.400.050,30 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 3.920,00 zł, która po zmianie wyniesie 223.935,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 057 205,80	182 184,00	10 239 389,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 030 223,00	182 184,00	10 212 407,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 999 170,00	182 184,00	10 181 354,00
		Dochody bieżące	10 000 223,00	182 184,00	10 182 407,00
		Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
01	Oświata i wychowanie		2 487 666,57	52 000,00	2 539 666,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 880,00	52 000,00	54 880,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 000,00	52 000,00
		Dochody bieżące	2 880,00	52 000,00	54 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 413,67	3 806,00	281 219,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 195,00	3 806,00	263 001,00
	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	3 806,00	262 606,00
		Dochody bieżące	259 195,00	3 806,00	263 001,00
RAZEM DOCHODY			132 802 049,94	237 990,00	133 040 039,94

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 899 371,04	237 990,00	132 137 361,04
Dochody majątkowe	902 678,90	0,00	902 678,90
RAZEM DOCHODY	132 802 049,94	237 990,00	133 040 039,94

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 681 133,76	-300 000,00	30 381 133,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 334 742,42	0,00	17 334 742,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 778,00	-2 008,00	28 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00	2 008,00	12 305,00
		Wydatki bieżące	17 239 742,42	0,00	17 239 742,42
		Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 833 301,34	-300 000,00	11 533 301,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 075,00	-5 355,00	76 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 399 724,00	-300 000,00	1 099 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 457,00	5 355,00	32 812,00
		Wydatki bieżące	4 613 534,00	-300 000,00	4 313 534,00
		Wydatki majątkowe	7 219 767,34	0,00	7 219 767,34
	60017	Drogi wewnętrzne	1 015 906,00	0,00	1 015 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	-669,00	9 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	669,00	4 102,00
		Wydatki bieżące	547 278,00	0,00	547 278,00
		Wydatki majątkowe	468 628,00	0,00	468 628,00
	60095	Pozostała działalność	497 184,00	0,00	497 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	-950,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	950,00	12 914,00
		Wydatki bieżące	427 184,00	0,00	427 184,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 754,00	0,00	94 754,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 002,00	0,00	80 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 192,87	7 192,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 057,13	1 057,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	33 350,00	50 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-11 400,00	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 002,00	-30 500,00	12 502,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 002,00	0,00	80 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 869 171,00	0,00	3 869 171,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 081 500,00	0,00	3 081 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-4 640,00	142 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 840,00	29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	5 500,00	155 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	-3 000,00	46 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	-2 500,00	93 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	-1 980,00	21 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	4 680,00	47 680,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 081 500,00	0,00	3 081 500,00
758	Różne rozliczenia		5 109 600,42	-3 920,00	5 105 680,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 057 245,42	-3 920,00	5 053 325,42
	4810	Rezerwy	4 120 547,74	-3 920,00	4 116 627,74
		Wydatki bieżące	4 120 547,74	-3 920,00	4 116 627,74
		Wydatki majątkowe	936 697,68	0,00	936 697,68
801	Oświata i wychowanie		103 139 347,95	-30 000,00	103 109 347,95
	80101	Szkoły podstawowe	50 908 820,83	10 000,00	50 918 820,83
	4260	Zakup energii	1 499 458,00	-19 800,00	1 479 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 584,63	30 000,00	103 584,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 578,00	-200,00	21 378,00
		Wydatki bieżące	50 357 720,83	10 000,00	50 367 720,83
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
	80104	Przedszkola	28 161 552,00	45 000,00	28 206 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	45 000,00	63 500,00
		Wydatki bieżące	28 111 552,00	45 000,00	28 156 552,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 722 690,42	20 000,00	7 742 690,42
	4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	20 000,00	42 340,00
		Wydatki bieżące	7 722 690,42	20 000,00	7 742 690,42
	80195	Pozostała działalność	4 638 198,02	-105 000,00	4 533 198,02
	4270	Zakup usług remontowych	481 080,00	-105 000,00	376 080,00
		Wydatki bieżące	1 080 768,02	-105 000,00	975 768,02
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
851	Ochrona zdrowia		1 645 677,00	0,00	1 645 677,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	-398,00	19 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	-67,00	2 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 220,00	-50,00	143 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00	-4 932,00	14 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 710,00	5 582,00	213 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-135,00	6 665,00
		Wydatki bieżące	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		30 358 587,77	3 920,00	30 362 507,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 922 994,00	0,00	3 922 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 583,00	-357,00	250 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 207,00	-63,00	46 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 486,00	-8,00	6 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	428,00	8 268,00
		Wydatki bieżące	3 922 994,00	0,00	3 922 994,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 140 816,00	3 920,00	5 144 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 170,00	3 920,00	3 510 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 000,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 662,00	-12 500,00	113 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-12 824,00	107 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 964,00	21 213,00	115 177,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 085,00	111,00	5 196,00
		Wydatki bieżące	5 102 816,00	3 920,00	5 106 736,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
855	Rodzina		100 710 239,23	3 663,00	100 713 902,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 276 050,00	0,00	67 276 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	-675,00	36 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	1 675,00	10 335,00
		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	27 446 020,00	0,00	27 446 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 722,00	334,00	570 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00	1 666,00	16 429,00
		Wydatki bieżące	27 446 020,00	0,00	27 446 020,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 440 144,14	3 663,00	3 443 807,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 259,78	2 268,00	684 527,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	1 395,00	19 181,00
		Wydatki bieżące	3 350 144,14	3 663,00	3 353 807,14
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 485 222,30	0,00	50 485 222,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 641 497,00	0,00	1 641 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	-536,00	7 672,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	536,00	3 282,00
		Wydatki bieżące	1 641 497,00	0,00	1 641 497,00
90095		Pozostała działalność	15 737 553,45	0,00	15 737 553,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 349,00	-3 481,00	49 868,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 847,00	3 481,00	21 328,00
		Wydatki bieżące	6 105 981,32	0,00	6 105 981,32
		Wydatki majątkowe	9 631 572,13	0,00	9 631 572,13
RAZEM WYDATKI			432 004 400,49	-326 337,00	431 678 063,49

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	346 294 275,06	-326 337,00	345 967 938,06
Wydatki majątkowe	85 710 125,43	0,00	85 710 125,43
RAZEM WYDATKI	432 004 400,49	-326 337,00	431 678 063,49

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

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		11 467 714,00	300 000,00	11 767 714,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 467 714,00	300 000,00	11 767 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 518,00	-1 338,00	19 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	537 562,00	300 000,00	837 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,00	1 338,00	8 203,00
		Wydatki bieżące	2 204 714,00	300 000,00	2 504 714,00
		Wydatki majątkowe	9 263 000,00	0,00	9 263 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 188 670,00	182 184,00	10 370 854,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 036 170,00	182 184,00	10 218 354,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 312 441,00	13 548,00	7 325 989,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	623 448,00	-13 548,00	609 900,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 900,00	182 184,00	894 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	237,00	207 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 480,00	-237,00	34 243,00
		Wydatki bieżące	10 006 170,00	182 184,00	10 188 354,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 999 248,71	82 000,00	83 081 248,71
	80115	Technika	26 778 725,60	19 000,00	26 797 725,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251 848,00	-1 000,00	1 250 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 260,00	1 500,00	39 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 243,00	20 000,00	81 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 711,00	-1 500,00	190 211,00
		Wydatki bieżące	26 778 725,60	19 000,00	26 797 725,60
	80120	Licea ogólnokształcące	24 225 101,40	11 350,00	24 236 451,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 114 600,00	-7 500,00	16 107 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 179,00	1 000,00	1 167 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	10 100,00	47 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,00	246,00	165 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 357,40	10 000,00	63 357,40
	4300	Zakup usług pozostałych	204 946,00	-2 496,00	202 450,00
		Wydatki bieżące	24 225 101,40	11 350,00	24 236 451,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 254,68	52 000,00	197 254,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	42 105,00	73 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	5 040,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	11 720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,68	1 515,00	3 009,68
		Wydatki bieżące	145 254,68	52 000,00	197 254,68
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	2 100 098,00	-350,00	2 099 748,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	-246,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	104,00	-104,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 098,00	-350,00	2 099 748,00
80195		Pozostała działalność	3 844 174,03	0,00	3 844 174,03
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 757,44	403,09	35 160,53
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,66	24,41	5 450,07
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	165 062,18	2 357,25	167 419,43
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 137,84	142,75	27 280,59
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	81 625,48	-2 760,34	78 865,14
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	99 470,83	-167,16	99 303,67
		Wydatki bieżące	3 844 174,03	0,00	3 844 174,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 210,00	3 806,00	2 370 016,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 410,00	2 364,00	509 774,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 661,00	3 174,00	250 835,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	554,00	44 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 095,00	78,00	5 173,00
4260		Zakup energii	20 188,00	-1 730,00	18 458,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 442,00	9 558,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	1 907,00	10 594,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 908,00	-177,00	1 731,00
		Wydatki bieżące	507 410,00	2 364,00	509 774,00
85395		Pozostała działalność	343 568,00	1 442,00	345 010,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	1 442,00	8 010,00
		Wydatki bieżące	343 568,00	1 442,00	345 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 841 927,00	0,00	6 841 927,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 236,00	0,00	404 236,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-220,00	78 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	220,00	7 400,00
		Wydatki bieżące	404 236,00	0,00	404 236,00
855		Rodzina	10 705 311,60	-3 663,00	10 701 648,60
85508		Rodziny zastępcze	4 333 222,00	-3 663,00	4 329 559,00
3110		Świadczenia społeczne	2 900 897,00	-8 453,00	2 892 444,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00	4 790,00	26 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 333 222,00	-3 663,00	4 329 559,00
RAZEM WYDATKI			144 835 723,30	564 327,00	145 400 050,30

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 087 859,12	564 327,00	135 652 186,12
Wydatki majątkowe	9 747 864,18	0,00	9 747 864,18
RAZEM WYDATKI	144 835 723,30	564 327,00	145 400 050,30

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczących 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		179 448,00	0,00	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	18 200,00	0,00	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	18 200,00	0,00	18 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 035 170,00	182 184,00	10 217 354,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 029 170,00	182 184,00	10 211 354,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 999 170,00	182 184,00	10 181 354,00
	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	3 806,00	262 606,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 800,00	3 806,00	262 606,00
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	3 806,00	262 606,00
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			12 559 724,00	185 990,00	12 745 714,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

WYDATKI						
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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 232,64	0,00	772 232,64	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 662,36	0,00	78 662,36	
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		94 754,00	0,00	94 754,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00	0,00	14 752,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	0,00	2 159,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		307,72	0,00	307,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 238,00	0,00	12 238,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24	0,00	47,24	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		80 002,00	0,00	80 002,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 192,87	7 192,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 057,13	1 057,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	33 350,00	50 350,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-11 400,00	8 600,00	
4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		43 002,00	-30 500,00	12 502,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	0,00	1 108 746,00	
85203	Ośrodki wsparcia		841 200,00	0,00	841 200,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 749,00	0,00	120 749,00
4360	Oplaty 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
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		6 330,00	0,00	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		77 670,00	0,00	77 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 130,00	0,00	15 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 760,00	0,00	1 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 110,00	0,00	3 110,00
855	Rodzina		97 202 302,00	0,00	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		26 105,00	0,00	26 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	0,00	66 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00	0,00	7 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 630,00	-675,00	36 955,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 459,00	0,00	30 459,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 660,00	1 675,00	10 335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	27 301 422,00	0,00	27 301 422,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	25 201 498,00	0,00	25 201 498,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 922,00	334,00	494 256,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	0,00	32 669,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 818,00	0,00	1 390 818,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	0,00	12 616,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	1 666,00	16 429,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	0,00	8 351,00
85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	0,00	847,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	0,00	706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	17,00
85504		Wspieranie rodziny	2 421 268,00	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			99 424 095,00	0,00	99 424 095,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania 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	136 986,80	0,00	136 986,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20
	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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
	4400	Oplaty 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		179 448,00	0,00	179 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	0,00	161 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	0,00	120 985,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	0,00	13 862,44
	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		18 200,00	0,00	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	2 450,00	0,00	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		10 035 170,00	182 184,00	10 217 354,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 029 170,00	182 184,00	10 211 354,00
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	10 630,00	0,00	10 630,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 312 441,00	13 548,00	7 325 989,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 011,00	0,00	168 011,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	623 448,00	-13 548,00	609 900,00
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	182 184,00	894 084,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	237,00	207 337,00
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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	0,00	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	34 480,00	-237,00	34 243,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	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		Oplaty 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	3 806,00	262 606,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 800,00	3 806,00	262 606,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 721,00	3 174,00	127 895,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	0,00	20 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 013,00	554,00	23 567,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,00	78,00	2 665,00
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	-1 907,00	8 281,00
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		Oplaty 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	1 907,00	8 156,00
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			12 559 724,00	185 990,00	12 745 714,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekty razem											
	BP i wynikające z umowy - z "9"					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
						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:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	3 347 282,90	249 892,10	7 983 919,66
	UE- z "7"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	1 512 807,25
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	2 667 587,54	200 694,22	5 412 758,74
						0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	554 375,02	40 273,93	808 461,57
II	wydatki majątkowe w tym:											
	UE- z "7"					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
	BP i wynikające z umowy - z "9"					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
						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							
	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	189 861,60							
	UE- z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
						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:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	1 898 616,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,40	0,00	1 613 823,63
	3027					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,64	0,00	284 792,37
	3029							0,00	24 663,34	24 791,70		49 455,04
	3267							0,00	1 450,79	1 458,30		2 909,09
	3269							0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	4017							0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4019							951,63	5 709,72	5 666,67		12 328,02
	4047							55,97	335,88	333,33		725,18
	4049							0,00	0,00	566,67		566,67
	4117							0,00	0,00	33,33		33,33
	4119							8 934,45	3 023,17	4 722,23		16 679,85
	4127							525,55	177,84	277,77		981,16
	4129							647,22	291,53	283,33		1 222,08
	4177							38,07	17,16	16,67		71,90
	4179							69,42	25 500,00	22 666,68		48 236,10
	4217							4,08	1 500,00	1 333,34		2 837,42
	4219							0,00	1 796,41	0,00		1 796,41
	4227							0,00	1 185,66	61 715,20		62 900,86
	4229							1 813,34	7 480,02	4 986,67		14 280,03
	4247							106,66	439,98	293,33		839,97
	4249							0,00	324 784,67	0,00		324 784,67
	4287							0,00	35 171,40	60 000,00		95 171,40
	4289							0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
	4307							0,00	250,00	250,00		500,00
	4309							99 647,98	493 085,33	373 241,45		965 974,76
								5 861,63	37 005,06	64 955,37		107 822,06
3.	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
	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 "g"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	1 893 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,84	0,00	1 609 050,02
	3267					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,83	0,00	283 949,98
	3269							0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	4017							0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4019							475,82	6 185,53	5 666,67		12 328,02
								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
	4219							0,00	1 103,80	26 444,47		27 548,27
	4227							0,00	22 744,87	32 915,53		55 660,40
	4229							906,67	18 435,56	5 591,11		24 933,34
	4247							53,33	1 084,44	328,89		1 466,66
	4249							0,00	319 961,37	0,00		319 961,37
	4287							0,00	26 566,17	65 255,10		91 821,27
	4289							0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
	4307							0,00	250,00	250,00		500,00
	4309							49 604,64	598 095,35	287 802,03		935 502,02
								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:											
	UE- z "1"											
	3021							10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	637 989,99
	4101							0,00	6 433,30	0,00		6 433,30
	4041							2 400,00	8 372,00	1 420,00		12 192,00
	4111							0,00		700,74		700,74
	4121							1 320,00	4 922,91	910,00		7 152,91
	4171							130,00	499,81	73,50		703,31
	4211							5 200,00	20 757,00	3 000,00		28 957,00
	4241							1 000,00	1 513,90	1 717,62		4 231,52
	4301							850,00	2 114,63	2 400,00		5 364,63
	4421							0,00	550 529,62	700,00		551 229,62
	4431							0,00	14 898,42	0,00		14 898,42
								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 "9"					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 "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	225 229,83	182 355,75	622 115,00
	4017					0,00	0,00	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	0,00	20 590,00	20 590,00
	4219							0,00	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	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"					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"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10							
	RAZEM	982 484,80										
	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
	4249								190 669,74	220 496,29	0,00	411 166,03
	4277								17 730,26	20 503,71	0,00	38 233,97
	4279								0,00	0,00	0,00	0,00
	4307								0,00	0,00	0,00	0,00
	4309								7 726,53	79 598,26	0,00	87 324,79
	4707								718,47	7 401,74	0,00	8 120,21
	4709								17 445,74	0,00	0,00	17 445,74
									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	97 810,82	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 rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4111											
	4121								1 019,38	2 421,43		3 440,81
	4171								145,29	344,50		489,79
	4211								5 258,00	10 700,00		15 958,00
	4301								2 633,46	2 633,46		2 633,46
									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"											
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	596 775,85
	3027					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
	3029								0,00	6 600,30	0,00	6 600,30
	4017								0,00	399,70	0,00	399,70
	4019								1 320,06	8 486,10	1 320,06	11 126,22
	4117								79,94	513,90	79,94	673,78
	4119								810,89	3 300,15	810,89	4 921,93
	4127								49,11	199,85	49,11	298,07
	4129								83,92	612,89	83,92	780,73
	4177								5,08	37,11	5,08	47,27
	4179								3 300,15	23 101,05	3 394,44	26 401,20
	4217								199,85	1 398,95	205,56	1 598,80
	4219								613,83	910,19	735,46	1 524,02
	4247								37,17	55,12	44,54	92,29
	4249								0,00	754,32	726,98	754,32
	4307								0,00	45,68	44,02	45,68
	4309								0,00	521 423,70	0,00	521 423,70
	4427								0,00	31 576,30	0,00	31 576,30
	4429								0,00	11 314,80	0,00	11 314,80
	4437								0,00	685,20	0,00	685,20
	4439								0,00	7 071,75	0,00	7 071,75
									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	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:				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
	4117									403,09		403,09
	4119									24,41		24,41
	4177									2 357,25		2 357,25
	4179									142,75		142,75
	4217									5 306,92		5 306,92
	4219									321,38		321,38
	4307									296 746,24		296 746,24
	4309									17 970,31		17 970,31

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak