

ZARZĄDZENIE NR 127
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 236.305,13 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 196.623,87 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 432.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 236.305,13 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 197.323,87 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 433.629,00 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 zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 100 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

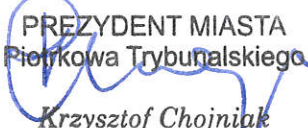
§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	515.032.756,55 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	381.282.961,05 zł
▪ dochody bieżące 359.964.172,14 zł,	
▪ dochody majątkowe 21.318.788,91 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	133.749.795,50 zł
▪ dochody bieżące 132.847.116,60 zł,	
▪ dochody majątkowe 902.678,90 zł,	
w y d a t k i	577.578.753,08 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	431.737.794,78 zł
▪ wydatki bieżące 345.403.669,35 zł,	
▪ wydatki majątkowe 86.334.125,43 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	145.840.958,30 zł
▪ wydatki bieżące 136.006.094,12 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.834.864,18 zł.	

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 19.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 204.735,00 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na zdarzenia kryzysowe w kwocie 31.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 908.300,00 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 gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	19 486,13	19 486,13
	01095 Pozostała działalność		0,00	19 486,13	19 486,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 486,13	19 486,13
		Dochody bieżące	0,00	19 486,13	19 486,13
10	Działalność usługowa		66 715,19	44 000,00	110 715,19
	71035 Cmentarze		0,00	44 000,00	44 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 000,00	44 000,00
		Dochody bieżące	0,00	44 000,00	44 000,00
750	Administracja publiczna		1 268 397,00	109 981,00	1 378 378,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 018 397,00	109 981,00	1 128 378,00
	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	109 981,00	1 128 274,00
		Dochody bieżące	1 018 397,00	109 981,00	1 128 378,00
852	Pomoc społeczna		7 982 342,00	-96 641,00	7 885 701,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 204 901,00	5 185,00	1 210 086,00
	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	5 185,00	846 385,00
		Dochody bieżące	1 204 901,00	5 185,00	1 210 086,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		246 118,00	-196,00	245 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 118,00	-196,00	244 922,00
		Dochody bieżące	246 118,00	-196,00	245 922,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 471 985,00	-70 716,00	1 401 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 985,00	-70 716,00	1 394 269,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	1 471 985,00	-70 716,00	1 401 269,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		23 420,00	19 380,00	42 800,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 420,00	19 380,00	40 800,00
		Dochody bieżące	23 420,00	19 380,00	42 800,00
85216	Zasiłki stałe		2 218 486,00	-35 052,00	2 183 434,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 203 486,00	-35 052,00	2 168 434,00
		Dochody bieżące	2 218 486,00	-35 052,00	2 183 434,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 059 358,00	6 306,00	1 065 664,00
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	6 306,00	66 038,00
		Dochody bieżące	1 059 358,00	6 306,00	1 065 664,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		379 105,00	7 512,00	386 617,00
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	7 512,00	193 906,00
		Dochody bieżące	379 105,00	7 512,00	386 617,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 339 579,00	-29 060,00	1 310 519,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 579,00	-29 060,00	1 308 519,00
		Dochody bieżące	1 339 579,00	-29 060,00	1 310 519,00
54	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 126,00	273 000,00	274 126,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		626,00	273 000,00	273 626,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 000,00	273 000,00
		Dochody bieżące	626,00	273 000,00	273 626,00
855	Rodzina		97 852 156,75	-546 450,00	97 305 706,75
85501	Świadczenie wychowawcze		67 278 050,00	-694 298,00	66 583 752,00
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	-694 298,00	66 579 194,00
		Dochody bieżące	67 278 050,00	-694 298,00	66 583 752,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 399 042,00	197 355,00	27 596 397,00

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	27 301 422,00	197 355,00	27 498 777,00
		Dochody bieżące	27 399 042,00	197 355,00	27 596 397,00
85504	Wspieranie rodziny		2 426 589,00	-39 647,00	2 386 942,00
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	-39 647,00	2 381 621,00
		Dochody bieżące	2 426 589,00	-39 647,00	2 386 942,00
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	-9 860,00	195 413,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
		Dochody bieżące	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
RAZEM DOCHODY			381 479 584,92	-196 623,87	381 282 961,05

Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	360 160 796,01	-196 623,87	359 964 172,14
Dochody majątkowe	21 318 788,91	0,00	21 318 788,91
RAZEM DOCHODY	381 479 584,92	-196 623,87	381 282 961,05

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 478 749,00	-21 313,00	1 457 436,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 749,00	-21 313,00	1 457 436,00
	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	-21 313,00	176 686,00
		Dochody bieżące	1 478 749,00	-21 313,00	1 457 436,00
752	Obrona narodowa		0,00	75 300,00	75 300,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	75 300,00	75 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 300,00	75 300,00
		Dochody bieżące	0,00	75 300,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 239 389,80	283 670,00	10 523 059,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 212 407,00	283 670,00	10 496 077,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 181 354,00	283 670,00	10 465 024,00
		Dochody bieżące	10 182 407,00	283 670,00	10 466 077,00
		Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia		39 600,00	4 600,00	44 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00	4 600,00	44 200,00
	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	4 600,00	44 200,00
		Dochody bieżące	39 600,00	4 600,00	44 200,00
852	Pomoc społeczna		5 625 976,00	40 677,00	5 666 653,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 625 976,00	40 677,00	5 666 653,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 096,00	40 677,00	487 773,00
		Dochody bieżące	5 625 976,00	40 677,00	5 666 653,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 219,67	-6 929,00	274 290,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 001,00	-6 929,00	256 072,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 606,00	-6 929,00	255 677,00
		Dochody bieżące	263 001,00	-6 929,00	256 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 669 660,00	56 924,00	1 726 584,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 036,00	1 855,00	46 891,00
	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	1 855,00	46 891,00
		Dochody bieżące	45 036,00	1 855,00	46 891,00
	85508	Rodziny zastępcze	754 032,00	35 875,00	789 907,00
	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	35 875,00	699 407,00
		Dochody bieżące	754 032,00	35 875,00	789 907,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 592,00	19 194,00	889 786,00
	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	19 194,00	358 496,00
		Dochody bieżące	870 592,00	19 194,00	889 786,00
RAZEM DOCHODY			133 316 866,50	432 929,00	133 749 795,50

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	132 414 187,60	432 929,00	132 847 116,60
Dochody majątkowe	902 678,90	0,00	902 678,90
RAZEM DOCHODY	133 316 866,50	432 929,00	133 749 795,50

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	19 486,13	34 486,13
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	19 486,13	25 486,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,08	382,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 104,05	19 104,05
		Wydatki bieżące	6 000,00	19 486,13	25 486,13
710	Działalność usługowa		2 430 735,19	44 000,00	2 474 735,19
	71035	Cmentarze	35 000,00	44 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	44 000,00	79 000,00
750	Administracja publiczna		24 245 247,40	109 981,00	24 355 228,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 232,64	103 696,00	875 928,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 460,00	5 385,00	152 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 538,00	900,00	20 438,00
		Wydatki bieżące	1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 124 725,40	0,00	21 124 725,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	21 034 725,40	0,00	21 034 725,40
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 700,00	-8 000,00	310 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-8 000,00	213 000,00
		Wydatki bieżące	318 700,00	-8 000,00	310 700,00
	75095	Pozostała działalność	185 579,00	8 000,00	193 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 874,00	8 000,00	58 874,00
		Wydatki bieżące	185 579,00	8 000,00	193 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 895 171,00	31 000,00	3 926 171,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	470 000,00	31 000,00	501 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	18 000,00	388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00	31 000,00	401 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		5 129 629,87	-50 900,00	5 078 729,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 077 274,87	-50 900,00	5 026 374,87
	4810	Rezerwy	4 140 577,19	-50 900,00	4 089 677,19
		Wydatki bieżące	4 140 577,19	-50 900,00	4 089 677,19
		Wydatki majątkowe	936 697,68	0,00	936 697,68
801	Oświata i wychowanie		103 315 077,35	0,00	103 315 077,35
	80101	Szkoły podstawowe	50 918 980,83	0,00	50 918 980,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056 822,00	-4 950,00	33 051 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 594,00	4 950,00	84 544,00
		Wydatki bieżące	50 367 880,83	0,00	50 367 880,83
		Wydatki majątkowe	551 100,00	0,00	551 100,00
	80104	Przedszkola	28 178 232,00	-5 500,00	28 172 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 175 780,00	-3 000,00	12 172 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 187,00	-3 500,00	243 687,00
	4260	Zakup energii	544 520,00	2 000,00	546 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 085,00	-1 000,00	366 085,00
		Wydatki bieżące	28 128 232,00	-5 500,00	28 122 732,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 628 625,42	2 500,00	7 631 125,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 805,00	1 500,00	157 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 003,00	1 000,00	169 003,00
		Wydatki bieżące	7 628 625,42	2 500,00	7 631 125,42
	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	4 580 215,00	3 000,00	4 583 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 700,00	3 000,00	471 700,00
		Wydatki bieżące	4 580 215,00	3 000,00	4 583 215,00
852	Pomoc społeczna		30 375 971,77	-96 641,00	30 279 330,77
	85203	Ośrodki wsparcia	2 942 547,00	10 185,00	2 952 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 230,00	1 500,00	1 408 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 649,00	6 804,00	181 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 581,00	1 881,00	44 462,00
		Wydatki bieżące	2 942 547,00	10 185,00	2 952 732,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 118,00	-196,00	245 922,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 118,00	-196,00	244 922,00
		Wydatki bieżące	246 118,00	-196,00	245 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 321 985,00	-80 716,00	2 241 269,00
3110	Świadczenia społeczne		2 314 985,00	-80 716,00	2 234 269,00
	Wydatki bieżące		2 321 985,00	-80 716,00	2 241 269,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 922 994,00	19 380,00	3 942 374,00
3110	Świadczenia społeczne		3 551 000,00	19 000,00	3 570 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 226,00	317,00	250 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 144,00	55,00	46 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 478,00	8,00	6 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 311,00	-100,00	6 211,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	100,00	350,00
	Wydatki bieżące		3 922 994,00	19 380,00	3 942 374,00
85216	Zasiłki stałe		2 218 486,00	-35 052,00	2 183 434,00
3110	Świadczenia społeczne		2 203 486,00	-35 052,00	2 168 434,00
	Wydatki bieżące		2 218 486,00	-35 052,00	2 183 434,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 144 736,00	6 306,00	5 151 042,00
3110	Świadczenia społeczne		58 836,00	6 212,00	65 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 510 090,00	77,00	3 510 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653 485,00	14,00	653 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		78 968,00	3,00	78 971,00
	Wydatki bieżące		5 106 736,00	6 306,00	5 113 042,00
	Wydatki majątkowe		38 000,00	0,00	38 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 138 725,00	7 512,00	3 146 237,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 258 356,00	6 330,00	2 264 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 300,00	1 106,00	411 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 071,00	76,00	53 147,00
	Wydatki bieżące		3 138 725,00	7 512,00	3 146 237,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 579 579,00	-29 060,00	2 550 519,00
3110	Świadczenia społeczne		2 577 579,00	-29 060,00	2 548 519,00
	Wydatki bieżące		2 579 579,00	-29 060,00	2 550 519,00
85295	Pozostała działalność		60 801,77	5 000,00	65 801,77
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		60 801,77	5 000,00	65 801,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 009 205,00	273 000,00	3 282 205,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		170 501,00	273 000,00	443 501,00
3240	Stypendia dla uczniów		170 000,00	273 000,00	443 000,00
	Wydatki bieżące		170 501,00	273 000,00	443 501,00
855	Rodzina		100 725 902,23	-527 250,00	100 198 652,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		67 278 050,00	-694 298,00	66 583 752,00
3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00	-688 397,00	66 013 271,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 459,00	-5 901,00	24 558,00
	Wydatki bieżące		67 278 050,00	-694 298,00	66 583 752,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 456 020,00	197 355,00	27 653 375,00
3110	Świadczenia społeczne		25 201 498,00	82 408,00	25 283 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 056,00	4 905,00	574 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404 618,00	110 037,00	1 514 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 586,00	5,00	14 591,00
	Wydatki bieżące		27 456 020,00	197 355,00	27 653 375,00
85504	Wspieranie rodziny		3 443 807,14	-39 647,00	3 404 160,14
3110	Świadczenia społeczne		2 343 300,00	-38 400,00	2 304 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 881,00	-1 247,00	25 634,00
	Wydatki bieżące		3 353 807,14	-39 647,00	3 314 160,14
	Wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	90 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 661 220,00	19 200,00	1 680 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 720,00	11 000,00	1 111 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 200,00	8 200,00	46 400,00
	Wydatki bieżące		1 661 220,00	19 200,00	1 680 420,00
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	-9 860,00	195 413,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205 273,00	-9 860,00	195 413,00
	Wydatki bieżące		205 273,00	-9 860,00	195 413,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 485 222,30	0,00	50 485 222,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 655 800,00	0,00	11 655 800,00
	Wydatki bieżące		12 681 200,00	0,00	12 681 200,00
90095	Pozostała działalność		15 737 553,45	0,00	15 737 553,45
4260	Zakup energii		197 500,00	1 621,40	199 121,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 621,40	-1 621,40	13 000,00
	Wydatki bieżące		6 105 981,32	0,00	6 105 981,32
	Wydatki majątkowe		9 631 572,13	0,00	9 631 572,13
926	Kultura fizyczna		20 703 460,68	0,00	20 703 460,68
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 721 794,38	0,00	10 721 794,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615 288,30	-21 600,00	593 688,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 400,00	21 600,00	163 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 471 844,38	0,00	10 471 844,38
		Wydatki majątkowe	249 950,00	0,00	249 950,00
RAZEM WYDATKI			431 935 118,65	-197 323,87	431 737 794,78

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 600 993,22	-197 323,87	345 403 669,35
Wydatki majątkowe	86 334 125,43	0,00	86 334 125,43
RAZEM WYDATKI	431 935 118,65	-197 323,87	431 737 794,78

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 499,00	-21 313,00	189 186,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 499,00	-21 313,00	189 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 986,80	-17 828,00	119 158,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	-3 050,00	23 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	-435,00	3 271,00
		Wydatki bieżące	210 499,00	-21 313,00	189 186,00
752	Obrona narodowa		0,00	75 300,00	75 300,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	75 300,00	75 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 300,00	75 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	75 300,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 370 854,00	283 670,00	10 654 524,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 218 354,00	283 670,00	10 502 024,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00	18 400,00	360 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	60,00	39 260,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 700,00	10,00	96 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	-140,00	10 490,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 325 989,00	268 993,00	7 594 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	240,00	26 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-528,00	13 472,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	894 084,00	-3 893,00	890 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	726,00	5 426,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
		Wydatki bieżące	10 188 354,00	283 670,00	10 472 024,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 984 248,71	0,00	82 984 248,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 254,68	0,00	197 254,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 805,00	-1 839,48	71 965,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	1 839,48	6 879,48
		Wydatki bieżące	197 254,68	0,00	197 254,68
	80195	Pozostała działalność	3 844 174,03	0,00	3 844 174,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 250,61	15 553,67	236 804,28
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 804,49	1 446,33	147 250,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	1 558 811,68	-15 553,67	1 543 258,01
	4309	Zakup usług pozostałych	189 093,26	-1 446,33	187 646,93
		Wydatki bieżące	3 844 174,03	0,00	3 844 174,03
851	Ochrona zdrowia		163 600,00	4 600,00	168 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00	4 600,00	44 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	4 600,00	44 200,00
		Wydatki bieżące	39 600,00	4 600,00	44 200,00
852	Pomoc społeczna		6 156 454,00	40 677,00	6 197 131,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 156 454,00	40 677,00	6 197 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 182,00	40 677,00	193 859,00
		Wydatki bieżące	6 156 454,00	40 677,00	6 197 131,00
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 370 016,00	-6 929,00	2 363 087,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 774,00	-6 929,00	502 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	-2 500,00	7 365,00
	4260	Zakup energii	18 458,00	-2 000,00	16 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 379,00	-2 429,00	89 950,00
		Wydatki bieżące	509 774,00	-6 929,00	502 845,00
855	Rodzina		10 715 758,60	56 924,00	10 772 682,60
	85504	Wspieranie rodziny	115 036,00	1 855,00	116 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	1 800,00	45 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	45,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	8,00	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	2,00	28,00
		Wydatki bieżące	115 036,00	1 855,00	116 891,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 329 559,00	35 875,00	4 365 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 892 444,00	35 516,00	2 927 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 950,00	300,00	686 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 573,00	52,00	161 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 533,00	7,00	20 540,00
		Wydatki bieżące	4 329 559,00	35 875,00	4 365 434,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 241 163,60	19 194,00	6 260 357,60
	3110	Świadczenia społeczne	602 795,00	18 912,00	621 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 353,00	235,00	3 323 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 776,42	41,00	587 817,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 468,00	6,00	67 474,00
		Wydatki bieżące	6 059 299,42	19 194,00	6 078 493,42
		Wydatki majątkowe	181 864,18	0,00	181 864,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 506 133,99	700,00	7 506 833,99
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	598 014,13	700,00	598 714,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 014,13	700,00	598 714,13
		Wydatki bieżące	598 014,13	700,00	598 714,13
	92118	Muzea	1 405 386,25	5 000,00	1 410 386,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 386,25	5 000,00	1 410 386,25
		Wydatki bieżące	1 405 386,25	5 000,00	1 410 386,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
RAZEM WYDATKI			145 407 329,30	433 629,00	145 840 958,30

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 572 465,12	433 629,00	136 006 094,12
Wydatki majątkowe	9 834 864,18	0,00	9 834 864,18
RAZEM WYDATKI	145 407 329,30	433 629,00	145 840 958,30

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 gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	19 486,13	19 486,13
	01095	Pozostała działalność	0,00	19 486,13	19 486,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 486,13	19 486,13
750	Administracja publiczna		1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 752,00	0,00	14 752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 002,00	0,00	80 002,00
	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	80 002,00	0,00	80 002,00
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	38 383,00	1 147 129,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	5 185,00	846 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	5 185,00	846 385,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 420,00	19 380,00	40 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 420,00	19 380,00	40 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 732,00	6 306,00	66 038,00
	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	6 306,00	66 038,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 394,00	7 512,00	193 906,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 394,00	7 512,00	193 906,00
855	Rodzina		97 202 302,00	-546 450,00	96 655 852,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 273 492,00	-694 298,00	66 579 194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	-694 298,00	66 579 194,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 301 422,00	197 355,00	27 498 777,00
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	27 301 422,00	197 355,00	27 498 777,00
85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	0,00	847,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847,00	0,00	847,00
85504		Wspieranie rodziny	2 421 268,00	-39 647,00	2 381 621,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 268,00	-39 647,00	2 381 621,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
RAZEM DOCHODY			99 424 095,00	-378 599,87	99 045 495,13

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>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 999,00	-21 313,00	176 686,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 999,00	-21 313,00	176 686,00
	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	-21 313,00	176 686,00
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
752	Obrona narodowa		0,00	75 300,00	75 300,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	75 300,00	75 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 300,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 217 354,00	283 670,00	10 501 024,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 211 354,00	283 670,00	10 495 024,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 181 354,00	283 670,00	10 465 024,00
	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	4 600,00	44 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 600,00	4 600,00	44 200,00
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	4 600,00	44 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 606,00	-6 929,00	255 677,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 606,00	-6 929,00	255 677,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 606,00	-6 929,00	255 677,00
855		Rodzina	1 047 870,00	56 924,00	1 104 794,00
85504		Wspieranie rodziny	45 036,00	1 855,00	46 891,00
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	1 855,00	46 891,00
85508		Rodziny zastępcze	663 532,00	35 875,00	699 407,00
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	35 875,00	699 407,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 302,00	19 194,00	358 496,00
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	19 194,00	358 496,00
RAZEM DOCHODY			12 745 714,00	392 252,00	13 137 966,00

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			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	19 486,13	19 486,13
	01095	Pozostała działalność	0,00	19 486,13	19 486,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,08	382,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 104,05	19 104,05
750	Administracja publiczna		1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 293,00	109 981,00	1 128 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 232,64	103 696,00	875 928,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	0,00	78 662,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 460,00	5 385,00	152 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 538,00	900,00	20 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		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	7 192,87	0,00	7 192,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	0,00	1 057,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,00	0,00	50 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,00	0,00	12 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 108 746,00	38 383,00	1 147 129,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	5 185,00	846 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 068,00	1 500,00	478 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	0,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	0,00	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	0,00	7 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 804,00	122 553,00
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	1 881,00	17 131,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 423,00	0,00	13 423,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 420,00	19 380,00	40 800,00
3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	19 000,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00	317,00	667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	55,00	117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	8,00	16,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		59 732,00	6 306,00	66 038,00
3110	Świadczenia społeczne		58 836,00	6 212,00	65 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00	77,00	825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	14,00	144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00	3,00	21,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 394,00	7 512,00	193 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 084,00	6 330,00	75 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 330,00	0,00	6 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00	1 106,00	13 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 210,00	76,00	1 286,00
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	-546 450,00	96 655 852,00
85501	Świadczenie wychowawcze		67 273 492,00	-694 298,00	66 579 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00	-688 397,00	66 013 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	0,00	365 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 105,00	0,00	26 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	0,00	66 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00	0,00	7 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 955,00	0,00	36 955,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 459,00	-5 901,00	24 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	0,00	10 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	0,00	10 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 301 422,00	197 355,00	27 498 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 201 498,00	82 408,00	25 283 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 256,00	4 905,00	499 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	0,00	32 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 818,00	110 037,00	1 500 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	5,00	12 621,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,00	0,00	16 429,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-39 647,00	2 381 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 343 300,00	-38 400,00	2 304 900,00
	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	-1 247,00	3 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	0,00	5 028,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 273,00	-9 860,00	195 413,00
RAZEM WYDATKI			99 424 095,00	-378 599,87	99 045 495,13

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 powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 999,00	-21 313,00	176 686,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 999,00	-21 313,00	176 686,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 986,80	-17 828,00	119 158,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	-3 050,00	23 604,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	-435,00	3 271,00	
	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
752	Obrona narodowa		0,00	75 300,00	75 300,00
75295	Pozostała działalność		0,00	75 300,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 300,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 217 354,00	283 670,00	10 501 024,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 211 354,00	283 670,00	10 495 024,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00	18 400,00	360 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	60,00	39 260,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 700,00	10,00	96 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	-140,00	10 490,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 325 989,00	268 993,00	7 594 982,00
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	609 900,00	0,00	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	240,00	26 740,00
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	-528,00	13 472,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	894 084,00	-3 893,00	890 191,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 337,00	0,00	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	726,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 243,00	0,00	34 243,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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
i1	Ochrona zdrowia		39 600,00	4 600,00	44 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 600,00	4 600,00	44 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 600,00	4 600,00	44 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 606,00	-6 929,00	255 677,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		262 606,00	-6 929,00	255 677,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 895,00	0,00	127 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 536,00	0,00	20 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 567,00	0,00	23 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 665,00	0,00	2 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 180,00	-2 500,00	5 680,00
4260	Zakup energii		8 281,00	-2 000,00	6 281,00
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	-2 429,00	38 401,00
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		8 156,00	0,00	8 156,00
855	Rodzina		1 047 870,00	56 924,00	1 104 794,00
85504	Wspieranie rodziny		45 036,00	1 855,00	46 891,00
3110	Świadczenia społeczne		43 800,00	1 800,00	45 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030,00	45,00	1 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	8,00	188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	2,00	28,00
85508	Rodziny zastępcze		663 532,00	35 875,00	699 407,00
3110	Świadczenia społeczne		656 897,00	35 516,00	692 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 548,00	300,00	5 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		968,00	52,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	7,00	126,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 302,00	19 194,00	358 496,00
3110		Świadczenia społeczne	336 000,00	18 912,00	354 912,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	235,00	2 988,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	41,00	522,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	6,00	74,00
RAZEM WYDATKI			12 745 714,00	392 252,00	13 137 966,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 127
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		10 484 261,49	700,00	10 484 961,49
A	Razem zadania gminy		3 378 127,50	0,00	3 378 127,50
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 064 977,50	0,00	3 064 977,50
		921-92109 § 6220	233 000,00	0,00	233 000,00
		851-85154 § 2480	75 650,00	0,00	75 650,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00	0,00	4 500,00
B	Razem zadania powiatu		7 106 133,99	700,00	7 106 833,99
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	598 014,13	700,00	598 714,13
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 982 733,61	0,00	4 982 733,61
		921-92116 § 6220	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 405 386,25	5 000,00	1 410 386,25
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	100 000,00	-5 000,00	95 000,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
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		639 741,59	0,00	639 741,59
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		639 741,59	0,00	639 741,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 458,41	0,00	45 458,41
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		45 458,41	0,00	45 458,41
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		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
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		11 655 800,00	0,00	11 655 800,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 909 159,00	-5 000,00	1 904 159,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		9 746 641,00	0,00	9 746 641,00
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>		0,00	5 000,00	5 000,00
4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
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		Opłaty 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	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			12 681 200,00	0,00	12 681 200,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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					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 podzamicza	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	189 861,60	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	277,77		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
3.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	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
	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 rozbiću 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 zagmiczna 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"					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
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
	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

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 rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki bieżące w tym:					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
	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
	4017							6 960,35	75 936,37	74 395,70	60 329,48	217 621,90
	4117							1 215,28	18 968,66	13 003,20	10 533,47	43 720,61
	4127							170,53	1 853,24	1 829,75	1 355,53	5 209,05
	4177								33 000,00	36 000,00	107 400,70	176 400,70
	4179								0,00	0,00	20 590,00	20 590,00
	4217								0,00	1 342,77	1 736,57	3 079,34
	4219								6 780,85	11 767,15	9 281,00	27 829,00
	4227								0,00	200,00	100,00	300,00
	4229								1 641,79	3 158,21	2 400,00	7 200,00
	4307								74 824,99	98 458,41	900,00	174 183,40
	4309								19 339,10	27 875,90	6 315,00	53 530,00
	4439								0,00	424,00	212,00	636,00
	4707								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:					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
	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"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				35 000,00							
	RAZEM	982 484,80		115 609,84	37 368,10							
	wydatki bieżące w tym:					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"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	87 667,38	1 047,68	115 609,84
	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

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
	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	236 049,96	0,00	426 719,70
	4249								17 730,26	21 950,04	0,00	39 680,30
	4277								0,00	0,00	0,00	0,00
	4279								0,00	0,00	0,00	0,00
	4307								7 726,53	64 044,59	0,00	71 771,12
	4309								718,47	5 955,41	0,00	6 673,88
	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	97 810,82	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	0,00	4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43	0,00	3 440,81
	4121								145,29	344,50	0,00	489,79
	4171								5 258,00	10 700,00	0,00	15 958,00
	4211									2 633,46	0,00	2 633,46
	4301								594 508,40	29 507,50	0,00	624 015,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą UE- z "7"	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
	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
11.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	323 272,35	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	304 813,50	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,85	0,00	18 458,85

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 rozbiściu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117										403,09		403,09
4119										24,41		24,41
4177												
4179										2 357,25		2 357,25
4217										142,75		142,75
4219										5 306,92		5 306,92
4307										321,38		321,38
4309										296 746,24		296 746,24
										17 970,31		17 970,31

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak