

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 963 141,00	13 000,00	6 976 141,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 544 000,00	13 000,00	2 557 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		Dochody bieżące	2 544 000,00	13 000,00	2 557 000,00
630	Turystyka		7 000,00	2 500,00	9 500,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		Dochody bieżące	7 000,00	2 500,00	9 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 688 659,00	1 318 311,40	21 006 970,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 130 659,00	1 312 311,40	20 442 970,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 026 000,00	2 311,40	8 028 311,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00	1 150 000,00	6 550 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730 000,00	160 000,00	2 890 000,00
		Dochody bieżące	12 610 659,00	162 311,40	12 772 970,40
		Dochody majątkowe	6 520 000,00	1 150 000,00	7 670 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	558 000,00	6 000,00	564 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	-14 000,00	396 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		Dochody bieżące	558 000,00	6 000,00	564 000,00
750	Administracja publiczna		1 447 903,00	-50 000,00	1 397 903,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		151 438 150,77	1 310 500,00	152 748 650,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 586 646,00	20 000,00	41 606 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00
		Dochody bieżące	41 586 646,00	20 000,00	41 606 646,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 837 500,00	-42 000,00	18 795 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	-370 000,00	12 330 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	47 000,00	1 087 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	250 000,00	3 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Dochody bieżące	18 837 500,00	-42 000,00	18 795 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 082 506,63	-500,00	6 082 006,63
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Dochody bieżące	6 082 506,63	-500,00	6 082 006,63
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		219 930,00	11 000,00	230 930,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		Dochody bieżące	219 930,00	11 000,00	230 930,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		83 186 434,14	1 322 000,00	84 508 434,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 388 402,14	1 022 000,00	80 410 402,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 798 032,00	300 000,00	4 098 032,00
		Dochody bieżące	83 186 434,14	1 322 000,00	84 508 434,14
758	Różne rozliczenia		55 563 043,23	288 421,91	55 851 465,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
		Dochody bieżące	52 281 872,00	283 000,00	52 564 872,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		507 495,23	5 421,91	512 917,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 020,00	5 856,91	19 876,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 100,00	-215,00	285 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 630,00	-220,00	175 410,00
		Dochody bieżące	493 475,23	-435,00	493 040,23
		Dochody majątkowe	14 020,00	5 856,91	19 876,91
801	Oświata i wychowanie		8 287 391,12	-416 382,32	7 871 008,80
80101	Szkoły podstawowe		136 547,53	1 365,00	137 912,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00	-170,00	920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 419,00	-491,00	1 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 450,00	426,00	122 876,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 095,00	1 600,00	3 695,00
		Dochody bieżące	136 547,53	1 365,00	137 912,53
80104	Przedszkola		5 254 605,47	-21 849,32	5 232 756,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 180,00	-22 700,00	267 480,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	850,68	5 850,68
		Dochody bieżące	5 254 605,47	-21 849,32	5 232 756,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 046 280,00	-395 898,00	1 650 382,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	972 935,00	18 900,00	991 835,00
	0830	Wpływy z usług	993 345,00	-414 798,00	578 547,00
		Dochody bieżące	2 046 280,00	-395 898,00	1 650 382,00
852	Pomoc społeczna		12 485 741,43	6 468,00	12 492 209,43
	85202	Domy pomocy społecznej	39 890,00	700,00	40 590,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	700,00	25 200,00
		Dochody bieżące	39 890,00	700,00	40 590,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 151 510,00	396,00	1 151 906,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00	359,00	13 823,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,00	25,00	362,00
		Dochody bieżące	1 151 510,00	396,00	1 151 906,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 068,00	5 372,00	425 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 272,00	5 272,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	861,00	100,00	961,00
		Dochody bieżące	420 068,00	5 372,00	425 440,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		434 616,00	-500,00	434 116,00
	85401	Świetlice szkolne	500,00	-500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00
		Dochody bieżące	500,00	-500,00	0,00
855	Rodzina		101 608 614,31	13 567,00	101 622 181,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 051 943,00	-58,00	70 051 885,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	-58,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	70 051 943,00	-58,00	70 051 885,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 269 930,00	7 968,00	28 277 898,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		78,00	-32,00	46,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		235 835,00	8 000,00	243 835,00
		Dochody bieżące	28 269 930,00	7 968,00	28 277 898,00
85504	Wspieranie rodziny		2 416 046,00	5 657,00	2 421 703,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	12,00	12,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	300,00	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21,00	25,00	46,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 900,00	-80,00	10 820,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 100,00	5 100,00
		Dochody bieżące	2 416 046,00	5 657,00	2 421 703,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 862 763,95	9 964,92	13 872 728,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 764,62	100,00	1 864,62
0690	Wpływy z różnych opłat		224 450,00	-150,00	224 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		229,75	50,00	279,75
		Dochody bieżące	226 500,00	0,00	226 500,00
90095	Pozostała działalność		1 058 277,92	9 964,92	1 068 242,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		683 167,00	-6 000,00	677 167,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		56 003,91	15 964,92	71 968,83
		Dochody bieżące	1 057 670,10	9 964,92	1 067 635,02
		Dochody majątkowe	607,82	0,00	607,82
926	Kultura fizyczna		3 135 865,40	-659 500,00	2 476 365,40
92601	Obiekty sportowe		1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 107 219,00	-1 107 219,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 028 310,84	-659 500,00	1 368 810,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		188 000,00	-20 000,00	168 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		1 670 000,00	-600 000,00	1 070 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 600,00	500,00	7 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	Dochody bieżące		2 028 052,54	-659 500,00	1 368 552,54
	Dochody majątkowe		258,30	0,00	258,30
92695	Pozostała działalność		0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
	Dochody majątkowe		0,00	1 107 219,00	1 107 219,00
RAZEM DOCHODY			382 672 159,10	1 836 350,91	384 508 510,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	363 469 098,06	680 494,00	364 149 592,06
Dochody majątkowe	19 203 061,04	1 155 856,91	20 358 917,95
RAZEM DOCHODY	382 672 159,10	1 836 350,91	384 508 510,01

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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		1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	52 000,00	1 152 000,00
		Dochody bieżące	1 444 406,00	52 000,00	1 496 406,00
710	Działalność usługowa		1 841 317,70	-131 078,95	1 710 238,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 778,90	-131 078,95	1 099 699,95
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
		Dochody bieżące	416 100,00	0,00	416 100,00
		Dochody majątkowe	814 678,90	-131 078,95	683 599,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 818 390,00	325 206,22	24 143 596,22
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 493 000,00	-13 500,00	1 479 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-293,78	106,22
		Dochody bieżące	1 627 400,00	206,22	1 627 606,22
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 369 638,00	271 000,00	21 640 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 352,00	54 000,00	850 352,00
		Dochody bieżące	22 165 990,00	325 000,00	22 490 990,00
758	Różne rozliczenia		85 246 921,84	443 191,00	85 690 112,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
		Dochody bieżące	78 494 517,00	424 200,00	78 918 717,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 014 833,00	15 936,00	2 030 769,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 936,00	15 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 014 833,00	15 936,00	2 030 769,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 617,84	3 055,00	63 672,84
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 512,90	-895,00	8 617,90
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 320,00	3 950,00	49 270,00
		Dochody bieżące	55 617,84	3 055,00	58 672,84
		Dochody majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 091 300,19	-449 899,64	3 641 400,55
80115	Technika		259 040,00	-2 040,37	256 999,63
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00	-256,00	1 854,00
0690		Wpływy z różnych opłat	930,00	-349,00	581,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	-4 100,00	228 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	2 664,63	25 664,63
		Dochody bieżące	259 040,00	-2 040,37	256 999,63
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	-290,00	210,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	-290,00	210,00
		Dochody bieżące	500,00	-290,00	210,00
80120	Licea ogólnokształcące		160 804,86	3 266,91	164 071,77
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 832,00	-100,00	1 732,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 196,00	-1 831,82	91 364,18
0970		Wpływy z różnych dochodów	61 549,86	5 198,73	66 748,59
		Dochody bieżące	160 804,86	3 266,91	164 071,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		87 000,00	-9 000,00	78 000,00
0830		Wpływy z usług	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
		Dochody bieżące	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
80195	Pozostała działalność		3 146 305,03	-441 836,18	2 704 468,85
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 969 458,89	-432 159,32	1 537 299,57
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 490,95	-25 276,86	92 214,09
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 000,00	15 600,00	297 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 924 497,01	-441 836,18	2 482 660,83
		Dochody majątkowe	221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		5 955 248,04	-124 022,00	5 831 226,04
	85202	Domy pomocy społecznej	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
	0830	Wpływy z usług	4 960 039,00	-124 047,00	4 835 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	25,00	105,00
		Dochody bieżące	5 955 246,15	-124 022,00	5 831 224,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 682,96	-12 000,00	111 682,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	0830	Wpływy z usług	24 700,00	3 200,00	27 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 782,96	-200,00	6 582,96
		Dochody bieżące	32 582,96	3 000,00	35 582,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		Dochody bieżące	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			137 062 577,88	103 396,63	137 165 974,51

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 887 390,96	234 475,58	136 121 866,54
Dochody majątkowe	1 175 186,92	-131 078,95	1 044 107,97
RAZEM DOCHODY	137 062 577,88	103 396,63	137 165 974,51

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wróńska
Izabela Wróńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński
Marian Błaszczyński

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		57 677,29	-6 000,00	51 677,29
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	48 677,29	-4 000,00	44 677,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	48 677,29	-4 000,00	44 677,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 125 995,39	-88 822,69	11 037 172,70
	40001	Dostarczanie ciepła	11 045 995,39	-44 915,09	11 001 080,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,39	-44 915,09	4 080,30
		Wydatki majątkowe	11 045 995,39	-44 915,09	11 001 080,30
	40095	Pozostała działalność	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-43 907,60	36 092,40
600	Transport i łączność		25 835 608,70	-451 999,90	25 383 608,80
	60016	Drogi publiczne gminne	10 242 065,49	-451 999,90	9 790 065,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 132,49	-451 999,90	5 313 132,59
		Wydatki bieżące	4 240 083,00	0,00	4 240 083,00
		Wydatki majątkowe	6 001 982,49	-451 999,90	5 549 982,59
630	Turystyka		17 190,06	-4 715,90	12 474,16
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
		Wydatki bieżące	8 000,00	-4 715,90	3 284,10
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 374 014,58	-467 290,00	9 906 724,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 577,58	-124 000,00	450 577,58
	4430	Różne opłaty i składki	35 308,58	-30 000,00	5 308,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	-4 000,00	29 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 700,00	-90 000,00	113 700,00
		Wydatki bieżące	370 877,58	-34 000,00	336 877,58
		Wydatki majątkowe	203 700,00	-90 000,00	113 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		9 064 160,00	-80 000,00	8 984 160,00
4270	Zakup usług remontowych		2 579 000,00	-80 000,00	2 499 000,00
	Wydatki bieżące		3 221 520,00	-80 000,00	3 141 520,00
	Wydatki majątkowe		5 842 640,00	0,00	5 842 640,00
70095	Pozostała działalność		735 277,00	-263 290,00	471 987,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-9 000,00	16 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000,00	-52 900,00	42 100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	-90 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-111 390,00	188 610,00
	Wydatki bieżące		435 277,00	-151 900,00	283 377,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	-111 390,00	188 610,00
710	Działalność usługowa		2 221 402,08	-53 600,00	2 167 802,08
71095	Pozostała działalność		2 136 825,19	-53 600,00	2 083 225,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 406 551,00	-35 700,00	1 370 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 294,43	-8 000,00	213 294,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 624,57	-2 350,00	22 274,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 650,00	-6 550,00	18 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		2 136 825,19	-53 600,00	2 083 225,19
750	Administracja publiczna		23 415 533,46	-401 703,39	23 013 830,07
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		507 489,09	-17 259,25	490 229,84
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	-1 456,50	32 543,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000,00	-15 802,75	11 197,25
	Wydatki bieżące		507 489,09	-17 259,25	490 229,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 278 355,49	-332 240,00	19 946 115,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 094 540,98	-200 000,00	12 894 540,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		291 270,00	-50 000,00	241 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 148,00	-3 000,00	34 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		387 377,77	-52 000,00	335 377,77
4300	Zakup usług pozostałych		1 801 175,63	-6 000,00	1 795 175,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 000,00	-5 000,00	58 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-15 240,00	14 760,00
	Wydatki bieżące		20 213 828,49	-317 000,00	19 896 828,49
	Wydatki majątkowe		64 527,00	-15 240,00	49 287,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		148 700,00	-40 786,52	107 913,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	-8 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	-15 000,00	49 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	-16 132,92	3 867,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	-1 153,60	46,40
4950	Różnice kursowe		500,00	-500,00	0,00
	Wydatki bieżące		148 700,00	-40 786,52	107 913,48
75095	Pozostała działalność		197 888,00	-11 417,62	186 470,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	-4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 776,00	-840,00	18 936,00
4220	Zakup środków żywności		100,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 225,00	-2 477,62	59 747,38
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 982,00	-4 000,00	3 982,00
	Wydatki bieżące		197 888,00	-11 417,62	186 470,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 020 332,00	-7 894,62	4 012 437,38
75421	Zarządzanie kryzysowe		917 901,00	14 000,00	931 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721 828,00	14 000,00	735 828,00
	Wydatki bieżące		784 901,00	14 000,00	798 901,00
	Wydatki majątkowe		133 000,00	0,00	133 000,00
75495	Pozostała działalność		131 931,00	-21 894,62	110 036,38
4190	Nagrody konkursowe		11 110,00	-9 080,52	2 029,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 188,00	-3 820,00	11 368,00
4220	Zakup środków żywności		2 960,00	-934,10	2 025,90
4300	Zakup usług pozostałych		77 673,00	-8 060,00	69 613,00
	Wydatki bieżące		131 931,00	-21 894,62	110 036,38
757	Obsługa długu publicznego		2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 148 254,18	-413 000,00	1 735 254,18
	Wydatki bieżące		2 150 254,18	-414 000,00	1 736 254,18
758	Różne rozliczenia		3 475 858,28	-1 035 088,00	2 440 770,28
75814	Różne rozliczenia finansowe		42 355,00	-20 000,00	22 355,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	-20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		42 355,00	-20 000,00	22 355,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 327 138,28	-1 015 088,00	2 312 050,28
4810	Rezerwy		1 808 431,14	-600 000,00	1 208 431,14
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 518 707,14	-415 088,00	1 103 619,14
	Wydatki bieżące		1 808 431,14	-600 000,00	1 208 431,14
	Wydatki majątkowe		1 518 707,14	-415 088,00	1 103 619,14
801	Oświata i wychowanie		100 070 140,46	-125 402,54	99 944 737,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		50 220 170,39	6 624,00	50 226 794,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 048,00	-245,00	42 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 263 773,45	6 500,00	32 270 273,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590 524,08	6 000,00	5 596 524,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615 214,86	-1 300,00	613 914,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	335 266,32	451,00	335 717,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	122 017,00	-200,00	121 817,00
4260		Zakup energii	1 573 082,00	1 000,00	1 574 082,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 682,00	-1 236,00	19 446,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	-4 346,00	546 754,00
		Wydatki bieżące	49 669 070,39	10 970,00	49 680 040,39
		Wydatki majątkowe	551 100,00	-4 346,00	546 754,00
80104	Przedszkola		29 876 259,24	-21 849,32	29 854 409,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564 476,60	-22 700,00	11 541 776,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 085,25	750,68	241 835,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 275,00	100,00	12 375,00
		Wydatki bieżące	29 833 934,24	-21 849,32	29 812 084,92
		Wydatki majątkowe	42 325,00	0,00	42 325,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		170 442,00	-665,00	169 777,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 351,28	-1 700,00	17 651,28
4270		Zakup usług remontowych	965,00	1 335,00	2 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	-300,00	230,00
		Wydatki bieżące	170 442,00	-665,00	169 777,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 250,50	-870,00	126 380,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 916,00	-870,00	80 046,00
		Wydatki bieżące	127 250,50	-870,00	126 380,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 679 688,07	-391 642,22	6 288 045,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,00	-29,00	13 435,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 080,65	500,00	3 104 580,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 532,72	-14 409,00	187 123,72
4220		Zakup środków żywności	1 980 909,42	-374 415,00	1 606 494,42
4260		Zakup energii	301 865,00	-2 500,00	299 365,00
4270		Zakup usług remontowych	73 804,86	-417,00	73 387,86
4300		Zakup usług pozostałych	167 180,42	-2 943,00	164 237,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,30	2 960,78	46 199,08
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567,00	-390,00	2 177,00
		Wydatki bieżące	6 679 688,07	-391 642,22	6 288 045,85
80195	Pozostała działalność		460 284,26	283 000,00	743 284,26
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	36 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 694,02	246 500,00	369 194,02
		Wydatki bieżące	450 444,26	283 000,00	733 444,26
		Wydatki majątkowe	9 840,00	0,00	9 840,00
851	Ochrona zdrowia		1 773 074,00	150,00	1 773 224,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 889,81	3 774,00	25 663,81
	4260	Zakup energii	11 573,00	-2 074,00	9 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 577,00	-1 700,00	296 877,00
		Wydatki bieżące	1 505 500,00	0,00	1 505 500,00
		Wydatki majątkowe	78 500,00	0,00	78 500,00
	85195 Pozostała działalność		29 874,00	150,00	30 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	150,00	606,00
		Wydatki bieżące	29 874,00	150,00	30 024,00
852	Pomoc społeczna		31 990 644,54	359,00	31 991 003,54
	85203 Ośrodki wsparcia		2 875 446,00	359,00	2 875 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 887,00	359,00	30 246,00
		Wydatki bieżące	2 875 446,00	359,00	2 875 805,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 139 059,00	-14 006,02	3 125 052,98
	85401 Świetlice szkolne		2 362 781,00	-14 006,02	2 348 774,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 175,70	-5 000,00	1 706 175,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 137,30	-93,55	125 043,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 483,00	-3 021,69	308 461,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 270,00	-2 131,49	39 138,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	-500,00	7 625,00
	4260	Zakup energii	39 885,00	-500,00	39 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	-205,00	2 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	-135,00	5 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 292,00	-2 329,29	111 962,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00	-90,00	202,00
		Wydatki bieżące	2 362 781,00	-14 006,02	2 348 774,98
855	Rodzina		104 432 998,79	1 759,00	104 434 757,79
	85504 Wspieranie rodziny		3 395 020,14	1 759,00	3 396 779,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	300,00	312,00	612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 594,78	13 100,00	643 694,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 915,95	1 778,00	106 693,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 675,41	200,00	11 875,41
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 850,00	4 150,00
	4260	Zakup energii	17 545,00	-1 500,00	16 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		1 730,00	-1 730,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		912,00	-90,00	822,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 034,00	-6 200,00	56 834,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 407,00	200,00	5 607,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 700,00	-70,00	6 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-440,00	60,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	-68,00	3 432,00
4580	Pozostałe odsetki		21,00	47,00	68,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	-930,00	270,00
	Wydatki bieżące		3 287 020,14	1 759,00	3 288 779,14
	Wydatki majątkowe		108 000,00	0,00	108 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 148 817,81	-757 739,97	45 391 077,84
	90095 Pozostała działalność		10 806 659,17	-757 739,97	10 048 919,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 488,00	-1 600,00	82 888,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 668 209,40	-246 215,00	1 421 994,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		302 000,00	-15 000,00	287 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 597 078,00	-150 000,00	1 447 078,00
4480	Podatek od nieruchomości		97 020,00	-26 000,00	71 020,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		49 000,00	-42 000,00	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	-600,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 511 305,08	-271 324,97	5 239 980,11
	Wydatki bieżące		5 295 354,09	-486 415,00	4 808 939,09
	Wydatki majątkowe		5 511 305,08	-271 324,97	5 239 980,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 073 205,86	-3 045 320,71	19 027 885,15
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 769,21	-2 750,00	18 019,21
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	-2 750,00	1 250,00
	Wydatki bieżące		11 503,00	-2 750,00	8 753,00
	Wydatki majątkowe		9 266,21	0,00	9 266,21
	92195 Pozostała działalność		19 128 589,15	-3 042 570,71	16 086 018,44
4300	Zakup usług pozostałych		65 569,00	-10 000,00	55 569,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 096 612,49	-1 800 000,00	4 296 612,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 115 072,49	-929 510,98	7 185 561,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 306 023,09	-318 147,73	2 987 875,36
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 367 623,70	13 940,00	1 381 563,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 627,84	1 148,00	113 775,84
		Wydatki bieżące	130 624,29	-10 000,00	120 624,29
		Wydatki majątkowe	18 997 964,86	-3 032 570,71	15 965 394,15
926	Kultura fizyczna		18 437 655,07	-550 377,60	17 887 277,47
	92601	Obiekty sportowe	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
		Wydatki majątkowe	4 743 019,69	-65 118,26	4 677 901,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 379 794,38	-405 731,45	9 974 062,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 954,38	-100 000,00	4 461 954,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 448,59	-2 450,00	92 998,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 688,30	-100 000,00	517 688,30
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 722,19	-20 000,00	193 722,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 396,61	-100 000,00	1 236 396,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 925,00	4 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 950,00	-48 830,58	131 119,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-4 525,87	65 474,13
		Wydatki bieżące	10 129 844,38	-352 375,00	9 777 469,38
		Wydatki majątkowe	249 950,00	-53 356,45	196 593,55
	92695	Pozostała działalność	395 200,00	-79 527,89	315 672,11
	4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	-50,00	10 850,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	-5 000,00	25 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-74 377,89	275 622,11
		Wydatki bieżące	45 200,00	-5 150,00	40 050,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	-74 377,89	275 622,11
RAZEM WYDATKI			411 470 885,67	-7 421 693,34	404 049 192,33

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 466 242,91	-2 748 058,47	338 718 184,44
Wydatki majątkowe	70 004 642,76	-4 673 634,87	65 331 007,89
RAZEM WYDATKI	411 470 885,67	-7 421 693,34	404 049 192,33

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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		13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 060 442,00	-1 914 833,00	11 145 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 533 485,00	-1 914 833,00	3 618 652,00
		Wydatki bieżące	6 772 032,00	-1 914 833,00	4 857 199,00
		Wydatki majątkowe	6 288 410,00	0,00	6 288 410,00
0	Gospodarka mieszkaniowa		332 881,00	0,00	332 881,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 881,00	0,00	332 881,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 554,00	-200,00	12 354,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	200,00	2 150,00
		Wydatki bieżące	332 881,00	0,00	332 881,00
750	Administracja publiczna		3 874 624,34	-20 000,00	3 854 624,34
	75020	Starostwa powiatowe	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 400,00	-20 000,00	586 400,00
		Wydatki bieżące	3 682 406,34	-20 000,00	3 662 406,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 660 628,25	-12 784,70	11 647 843,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 328,00	-5 739,00	152 589,00
	4260	Zakup energii	23 880,02	-4 938,06	18 941,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 031,23	-2 107,64	37 923,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	0,00	5 045,00
		Wydatki bieżące	244 163,25	-12 784,70	231 378,55
801	Oświata i wychowanie		85 627 948,94	-211 088,69	85 416 860,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-843,99	21 656,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 242,00	1 720,28	30 962,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	-295,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 933,26	-30,29	281 902,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-551,00	649,00
		Wydatki bieżące	6 763 259,26	0,00	6 763 259,26
	80115	Technika	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 435,54	-529,00	9 906,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 327 498,01	3 000,00	17 330 498,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 582,00	4 000,00	3 069 582,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 513,60	3 600,00	173 113,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 594,00	75 000,00	138 594,00
4260		Zakup energii	788 884,00	13 161,00	802 045,00
4270		Zakup usług remontowych	123 717,00	-2 300,00	121 417,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 537,00	-602,00	11 935,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 016,27	-2 400,00	201 616,27
4410		Podróże służbowe krajowe	10 621,00	-676,00	9 945,00
4430		Różne opłaty i składki	2 282,76	-255,00	2 027,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 216,00	893,58	1 085 109,58
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	-17,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 042,69	-5,00	2 037,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	-600,00	10 160,00
		Wydatki bieżące	27 930 077,78	92 270,58	28 022 348,36
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,46	-440,00	4 629,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 265,50	1 000,00	3 137 265,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	551 859,50	2 235,09	554 094,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,00	10 900,00	52 625,00
4260		Zakup energii	248 090,00	9 240,00	257 330,00
4270		Zakup usług remontowych	18 990,00	-3 380,00	15 610,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 360,00	9 673,03	157 033,03
		Wydatki bieżące	4 707 481,07	29 228,12	4 736 709,19
80120	Licea ogólnokształcące		24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	-1 100,00	28 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081 490,37	-15 410,00	16 066 080,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914 038,00	1 542,00	2 915 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342 430,00	-5 070,00	337 360,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 296,00	6 000,00	167 296,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 723,00	-7 000,00	16 723,00
4260		Zakup energii	847 959,00	2 808,00	850 767,00
4270		Zakup usług remontowych	122 656,35	6 287,52	128 943,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 090,00	-100,00	10 990,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 150,00	8 000,00	229 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 805,00	-12 758,00	7 047,00
4430		Różne opłaty i składki	2 550,00	-2 200,00	350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 530,00	3 729,00	907 259,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 662,94	-3 400,00	10 262,94
		Wydatki bieżące	24 059 075,69	-18 671,48	24 040 404,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-693,99	206,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 130,00	6 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	94,27	519,27
4410		Podróże służbowe krajowe	3 423,60	-500,00	2 923,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 295,03	-30,28	54 264,75
		Wydatki bieżące	1 671 924,63	0,00	1 671 924,63
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 579,29	-5 265,00	36 314,29
		Wydatki bieżące	134 999,29	-5 265,00	129 734,29
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-213,99	426,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	-1 000,00	36 010,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	93,99	11 093,99
4220		Zakup środków żywności	84 000,00	-8 000,00	76 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 738,00	-1 700,00	1 038,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	285,00	-100,00	185,00
		Wydatki bieżące	404 761,52	-10 920,00	393 841,52
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 384,00	-7 066,00	1 314 318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 604,00	-179,00	238 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 795,00	-153,00	31 642,00
		Wydatki bieżące	1 889 798,42	-7 398,00	1 882 400,42
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 682 073,39	-290 332,91	4 391 740,48
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 609,71	290 000,00	412 609,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	15 600,00	93 600,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 061,09	-79 086,26	114 974,83
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 088,76	-14 736,11	66 352,65
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 171,47	-14 068,56	29 102,91
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,52	-898,21	13 307,31
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 886,29	-2 034,65	3 851,64
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,47	-238,19	1 887,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 800,00	32 500,00	220 300,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	184 124,58	-49 381,39	134 743,19
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	28 215,42	2 429,09	30 644,51
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	263 754,37	-120 682,62	143 071,75
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	109 346,90	-6 236,01	103 110,89
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	410 699,35	-53 898,14	356 801,21
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	152 374,93	-5 011,86	147 363,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	1 647 250,51	-292 074,60	1 355 175,91
	4309	Zakup usług pozostałych	196 124,62	-18 105,40	178 019,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 791,72	-20 840,79	3 950,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,28	-1 069,21	289,07
		Wydatki bieżące	4 460 265,37	-290 332,91	4 169 932,46
		Wydatki majątkowe	221 808,02	0,00	221 808,02
852	Pomoc społeczna		6 632 696,83	-15 873,00	6 616 823,83
	85202	Domy pomocy społecznej	6 575 362,15	-15 873,00	6 559 489,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 151,00	-3 250,00	10 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 613,00	5 000,00	625 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-1 079,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 074,00	-2 064,00	165 010,00
	4220	Zakup środków żywności	387 500,00	-17 000,00	370 500,00
	4260	Zakup energii	265 500,00	3 000,00	268 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 129,00	3 000,00	235 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	-250,00	3 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-145,00	155,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	-287,00	78,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	-780,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-768,00	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-750,00	3 050,00
		Wydatki bieżące	6 575 362,15	-15 873,00	6 559 489,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 939 439,80	-40 117,00	6 899 322,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,00	8 036,23	48 353,23
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 302,00	-99,00	1 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 952,47	-454,23	93 498,24
		Wydatki bieżące	1 880 231,34	9 483,00	1 889 714,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	960 890,00	-49 600,00	911 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-274,99	1 225,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 161,63	-13 000,00	587 161,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	-6 000,00	98 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 098,35	15 398,35
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	68 900,00	-12 000,00	56 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 550,00	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 040,00	-723,36	36 316,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-450,00	350,00
		Wydatki bieżące	960 890,00	-49 600,00	911 290,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	-111 049,50	88 950,50
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-111 049,50	88 950,50
RAZEM WYDATKI			149 497 534,78	-2 325 745,89	147 171 788,89

SKARZENIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
 Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Marian Błaszczyński
 Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	142 361 199,94	-2 214 696,39	140 146 503,55
Wydatki majątkowe	7 136 334,84	-111 049,50	7 025 285,34
RAZEM WYDATKI	149 497 534,78	-2 325 745,89	147 171 788,89

SKARBNIK MIASTA
Elizabeta Wroniszewska
Elizabeta Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

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		328 931,00	0,00	328 931,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 931,00	0,00	328 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 714,80	0,00	249 714,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	0,00	36 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 768,00	0,00	5 768,00
	4260	Zakup energii	5 329,00	0,00	5 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	0,00	1 474,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 554,00	-200,00	12 354,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	0,00	293,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
710	Działalność usługowa		609 785,00	0,00	609 785,00
	71015	Nadzór budowlany	609 785,00	0,00	609 785,00
	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	299 948,00	0,00	299 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	0,00	66 749,00
	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	10 336,00	0,00	10 336,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		177 568,00	0,00	177 568,00
	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		16 320,00	0,00	16 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00	1 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
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		75 300,00	0,00	75 300,00
75295	Pozostała działalność		75 300,00	0,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 310 090,00	0,00	11 310 090,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 288 465,00	0,00	11 288 465,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 067,00	0,00	386 067,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 612,00	0,00	41 612,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 058,00	0,00	105 058,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	0,00	7 247,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 875 774,00	0,00	7 875 774,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	268 062,00	0,00	268 062,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	609 900,00	0,00	609 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 193,00	0,00	27 193,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 718,00	0,00	3 718,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	6 720,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	775 681,00	0,00	775 681,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 668,00	0,00	564 668,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	160 650,00	0,00	160 650,00
4270		Zakup usług remontowych	158 000,00	0,00	158 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 140,00	0,00	16 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 379,00	0,00	126 379,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 568,00	0,00	17 568,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	123,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 362,00	0,00	6 362,00
4430		Różne opłaty i składki	2 443,00	0,00	2 443,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 243,00	0,00	34 243,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	629,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 625,00	0,00	15 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	0,00	2 099,00
	4260	Zakup energii	9 880,02	0,00	9 880,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645,98	0,00	3 645,98
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	4 537,28	0,00	4 537,28
	4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	0,00	61 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	330,00
801	Oświata i wychowanie		22 803,00	0,00	22 803,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 803,00	0,00	22 803,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	0,00	6 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,95	0,00	188,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	0,00	32,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,62	0,00	4,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,95	0,00	16 339,95
851	Ochrona zdrowia		35 270,00	0,00	35 270,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 270,00	0,00	35 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 270,00	0,00	35 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		514 909,80	0,00	514 909,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 059,80	0,00	500 059,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 499,50	0,00	266 499,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	0,00	20 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,73	0,00	52 172,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 179,57	0,00	5 179,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738,00	0,00	27 738,00
	4260	Zakup energii	8 281,00	0,00	8 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	258,00	0,00	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 613,00	0,00	54 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		14 850,00	0,00	14 850,00
3110	Świadczenia społeczne		14 850,00	0,00	14 850,00
855	Rodzina		1 070 905,00	0,00	1 070 905,00
85504	Wspieranie rodziny		52 080,00	0,00	52 080,00
3110	Świadczenia społeczne		50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402,00	0,00	1 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00	0,00	244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,00	0,00	34,00
85508	Rodziny zastępcze		657 312,00	0,00	657 312,00
3110	Świadczenia społeczne		650 739,00	0,00	650 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 496,00	0,00	5 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		959,00	0,00	959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118,00	0,00	118,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		361 513,00	0,00	361 513,00
3110	Świadczenia społeczne		357 898,00	0,00	357 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 016,00	0,00	3 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526,00	0,00	526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,00	0,00	73,00
RAZEM WYDATKI			14 343 561,80	0,00	14 343 561,80

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/424/20
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2020-12-21

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		54 633 192,92	-11 687 186,77	42 946 006,15	ROZCHODY OGÓŁEM		13 399 509,45	0,00	13 399 509,45
kredyty	§ 952	20 000 000,00	-6 000 000,00	14 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 855 172,00	0,00	10 855 172,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	503 000,00	0,00	503 000,00	spłata pożyczek	§ 992	2 544 337,45	0,00	2 544 337,45
wolne środki	§ 950	33 527 025,62	-5 687 186,77	27 839 838,85					
przychody pochodzące ze szczególnych zasad	§ 905	603 167,30	0,00	603 167,30					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wójciszewska

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	45 339 560,17	18 686 065,04	64 025 625,21	-3 378 625,44	-990 970,93	-4 369 596,37	41 960 934,73	17 695 094,11	59 656 028,84
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	41 096 896,24	15 792 394,13	56 889 290,37	-3 267 575,94	-990 970,93	-4 258 546,87	37 829 320,30	14 801 423,20	52 630 743,50
00 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 995,39	0,00	48 995,39	-44 915,09	0,00	-44 915,09	4 080,30	0,00	4 080,30
§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	48 995,39	0,00	48 995,39	-44 915,09		-44 915,09	4 080,30	0,00	4 080,30
00 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	-43 907,60	0,00	-43 907,60	36 092,40	0,00	36 092,40
§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	80 000,00	0,00	80 000,00	-43 907,60		-43 907,60	36 092,40	0,00	36 092,40
00-60016	Transport i łączność drogi gminne	6 001 982,49	0,00	6 001 982,49	-451 999,90	0,00	-451 999,90	5 549 982,59	0,00	5 549 982,59
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	520 571,44	0	520 571,44	-338 000,00		-338 000,00	182 571,44	0,00	182 571,44
§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw.Św.Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	0,00	350 000,00	-113 999,90	0,00	-113 999,90	236 000,10	0,00	236 000,10
00-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 700,00	0,00	203 700,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	113 700,00	0,00	113 700,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	116 000,00	0,00	116 000,00	-90 000,00		-90 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
00-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	-111 390,00	0,00	-111 390,00	188 610,00	0,00	188 610,00
§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	-111 390,00	0,00	-111 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00
50-75023	Administracja publiczna urząd miasta	64 527,00	0,00	64 527,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	49 287,00	0,00	49 287,00
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	0,00	30 000,00	-15 240,00	0,00	-15 240,00	14 760,00	0,00	14 760,00
01-80101	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe	551 100,00	0,00	551 100,00	-4 346,00	0,00	-4 346,00	546 754,00	0,00	546 754,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														śr. wł., kredyty i pożyczki
1	2													
§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	533 000,00	0,00	533 000,00	-4 346,00	0,00	-4 346,00	0,00	0,00	-4 346,00	0,00	528 654,00	0,00	528 654,00
20 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	5 511 305,08	0,00	5 511 305,08	-271 324,97	0,00	-271 324,97	0,00	0,00	-271 324,97	0,00	5 239 980,11	0,00	5 239 980,11
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	608 717,13	0,00	608 717,13	-271 324,97	0,00	-271 324,97	0,00	0,00	-271 324,97	0,00	337 392,16	0,00	337 392,16
21-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	8 734 335,48	10 263 624,13	18 997 959,61	-2 041 599,78	-990 970,93	-3 032 570,71	0,00	0,00	-3 032 570,71	9 272 653,20	6 692 735,70	9 272 653,20	15 965 388,90
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	6 096 612,49	0,00	6 096 612,49	-1 800 000,00	-929 510,98	-1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	4 296 612,49	0,00	4 296 612,49
§ 6057		0,00	8 115 072,49	8 115 072,49	-241 599,78	-76 547,95	-318 147,73	0,00	0,00	-318 147,73	0,00	7 185 561,51	0,00	7 185 561,51
§ 6059		2 637 722,99	668 300,10	3 306 023,09	-241 599,78	-76 547,95	-318 147,73	0,00	0,00	-318 147,73	0,00	2 396 123,21	0,00	2 396 123,21
§ 6257		0,00	1 367 623,70	1 367 623,70	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	1 381 563,70	0,00	1 381 563,70
§ 6259		0,00	112 627,84	112 627,84	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	113 775,84	0,00	113 775,84
RAZEM		8 734 335,48	10 263 624,13	18 997 959,61	-2 041 599,78	-990 970,93	-3 032 570,71	0,00	0,00	-3 032 570,71	9 272 653,20	6 692 735,70	9 272 653,20	15 965 388,90
26-92601	Kultura fizyczna i sport obiekt sportowy	3 635 800,69	1 107 219,00	4 743 019,69	-65 118,26	0,00	-65 118,26	0,00	0,00	-65 118,26	0,00	3 570 682,43	1 107 219,00	4 677 901,43
§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II	60 000,00	0,00	60 000,00	-44 275,15	0,00	-44 275,15	0,00	0,00	-44 275,15	0,00	15 724,85	0,00	15 724,85
§ 6050	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	-20 843,11	0,00	-20 843,11	0,00	0,00	-20 843,11	0,00	129 156,89	0,00	129 156,89
§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw	249 850,00	0,00	249 850,00	-53 356,45	0,00	-53 356,45	0,00	0,00	-53 356,45	0,00	196 593,55	0,00	196 593,55
26-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	114 950,00	0,00	114 950,00	-5 830,58	0,00	-5 830,58	0,00	0,00	-5 830,58	0,00	109 119,42	0,00	109 119,42
§ 6050	Prace inwestycyjne OSIR	70 000,00	0,00	70 000,00	-4 525,87	0,00	-4 525,87	0,00	0,00	-4 525,87	0,00	65 474,13	0,00	65 474,13
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR	65 000,00	0,00	65 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSIR przy ul. Reagana 18	350 000,00	0,00	350 000,00	-74 377,89	0,00	-74 377,89	0,00	0,00	-74 377,89	0,00	275 622,11	0,00	275 622,11
26-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	-74 377,89	0,00	-74 377,89	0,00	0,00	-74 377,89	0,00	125 622,11	0,00	125 622,11
§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	4 242 663,93	2 893 670,91	7 136 334,84	-111 049,50	0,00	-111 049,50	0,00	0,00	-111 049,50	0,00	4 131 614,43	2 893 670,91	7 025 285,34
= R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50	0,00	-111 049,50	0,00	0,00	-111 049,50	0,00	88 950,50	0,00	88 950,50
26-92695	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50	0,00	-111 049,50	0,00	0,00	-111 049,50	0,00	88 950,50	0,00	88 950,50
§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	-111 049,50	0,00	-111 049,50	0,00	0,00	-111 049,50	0,00	88 950,50	0,00	88 950,50

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

izabela Wrońciszwajke

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/424/20
z dnia 2020-12-21

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2020 r.									
Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	
1.	Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2.	Os. Południe	0	157	0	250	1 350	0,00	1 150	100	3 007	
3.	Os. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	0,00	2 500	900	5 300	
4.	Os. Piastowskie	157	0	350	0	650	0,00	4 700	450	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	1 500	70	0	0	1 000	0,00	2 037	400	5 007	
6.	Os. Leśna	1 000	357	0	0	2 550	0,00	2 400	0	6 307	
7.	Os. Wronia	0	0	0	0	770	0,00	2 637	0	3 407	
8.	Os. Wierzeje	0	1 950	1 257	0	0	0,00	0	3 100	6 307	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	0	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	
10.	Os. Przyszłość	0	190	0	0	2 117	0,00	1 900	2 100	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	0	307	0	0	2 000	0,00	4 000	0	6 307	
12.	Os. Belzacka	0	400	0	0	1 600	0,00	2 100	0	4 100	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14.	Os. Szczekanica	0	0	800	0	1 400	0,00	1 500	0	3 700	
	OGÓŁEM	4 957	3 811	2 407	527	15 237	0	27 374	8 050	62 363	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy				
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		226 500,00	0,00	226 500,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 764,62	100,00	1 864,62	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>1 764,62</i>	<i>100,00</i>	<i>1 864,62</i>	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55,63	0,00	55,63	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>55,63</i>	<i>0,00</i>	<i>55,63</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat		224 450,00	-150,00	224 300,00	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>224 450,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>224 300,00</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		229,75	50,00	279,75	
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>229,75</i>	<i>50,00</i>	<i>279,75</i>	
RAZEM DOCHODY			226 500,00	0,00	226 500,00	

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		79 123,79	36 500,00	115 623,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 123,79	0,00	79 123,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	0,00	79 123,79
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 440,75</i>	<i>0,00</i>	<i>13 440,75</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 494,10</i>	<i>0,00</i>	<i>9 494,10</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 207,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>15 335,10</i>	<i>0,00</i>	<i>15 335,10</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 609,14</i>	<i>0,00</i>	<i>12 609,14</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 142,25</i>	<i>0,00</i>	<i>13 142,25</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>5 301,45</i>	<i>0,00</i>	<i>5 301,45</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	36 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>
851	Ochrona zdrowia		634 000,00	0,00	634 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	0,00	629 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	0,00	416 000,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	219 000,00	0,00	219 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	213 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	103 000,00	0,00	103 000,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		1 253 064,35	0,00	1 253 064,35
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność		953 064,35	0,00	953 064,35
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 864,35	0,00	945 864,35
		<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	945 864,35	0,00	945 864,35
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	1 440,00	0,00	1 440,00
		<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	5 760,00	0,00	5 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 000,00	0,00	195 000,00
85395	Pozostała działalność		195 000,00	0,00	195 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 000,00	0,00	820 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		820 000,00	0,00	820 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	0,00	820 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	-2 750,00	11 250,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	-2 750,00	1 250,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działanie pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
926	Kultura fizyczna		501 500,00	0,00	501 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		501 500,00	0,00	501 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	0,00	373 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	373 000,00	0,00	373 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 500,00	0,00	128 500,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	128 500,00	0,00	128 500,00
RAZEM WYDATKI			3 516 188,14	33 750,00	3 549 938,14

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wróńszowska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>126 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 060,00</i>
801	Oświata i wychowanie		6 237,00	47 500,00	53 737,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 237,00	0,00	6 237,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	0,00	6 237,00
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 237,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	47 500,00	47 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
		<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>
851	Ochrona zdrowia		22 000,00	0,00	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	22 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	300 000,00	0,00	300 000,00

RAZEM WYDATKI			539 297,00	47 500,00	586 797,00
----------------------	--	--	------------	-----------	------------

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Izabela Wrziszewska


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Signature]
Marian Błaszczczyński

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

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 702 673,00	-1 195 156,00	3 507 517,00
			Plan dochodów - GMINA	868 273,00	-14 856,00	853 417,00
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	1 973,00 1 973,00	0,00 0,00	1 973,00 1 973,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	18 200,00 4 300,00 4 300,00	4 200,00 1 400,00 1 400,00	22 400,00 5 700,00 5 700,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00 13 900,00	2 800,00 2 800,00	16 700,00 16 700,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	848 100,00 848 100,00 19 000,00 486 000,00 343 100,00	-19 200,00 -19 200,00 0,00 -19 200,00 0,00	828 900,00 828 900,00 19 000,00 466 800,00 343 100,00
855	85503	2350 0690	Rodzina, w tym; Karta Dużej Rodziny dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty	0,00 0,00	144,00 144,00	144,00 144,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 834 400,00	-1 180 300,00	2 654 100,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	20 000,00 20 000,00	0,00 2 000,00	22 000,00 22 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	3 806 000,00 79 000,00 3 274 000,00 55 000,00 348 000,00 50 000,00	-1 181 000,00 0,00 -1 134 000,00 -47 000,00 0,00 0,00	2 625 000,00 79 000,00 2 140 000,00 8 000,00 348 000,00 50 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	8 400,00 8 400,00 8 400,00	700,00 700,00 700,00	9 100,00 9 100,00 9 100,00

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wraniszewska

RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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

JE środki z Unii Europejskiej
3P środki z Budżetu Państwa
1", ..7", ..9" określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	Projekty razem					2 110 207,10	1 418 682,13	2 049 768,82	12 145 996,29	18 535 022,22	20 131 058,40	4 502 550,40	576 006,40	60 893 285,36
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	458 247,78	1 924 037,25	4 172 804,54	7 348 551,20	591 940,39	48 054,35	15 824 878,56
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	197 230,16	4 189 514,50	6 615 437,79	7 905 938,76	4 502 550,40	576 006,40	23 986 678,01
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 376 586,91	125 320,34	8 923,95	0,00	0,00	1 521 731,20
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	2 568 728,96	5 430 485,22	6 877 390,62	3 910 610,01	527 952,05	19 491 609,10
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	244 198,63	1 059 632,23	1 019 624,19	597 940,39	48 054,35	2 973 337,71
	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 919 584,43	12 225 119,64	0,00	0,00	37 482 613,75
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 806 412,12	5 886 192,63	0,00	0,00	24 631 072,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 113 172,31	6 328 927,01	0,00	0,00	12 851 540,85
	Rewitalizacja terenów podzamicza	27 966 718,74	18 427 073,91	1 599 876,63	6 939 768,20	2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 688 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 688 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 688 776,41	1 249 790,45	0,00	0,00	26 256 476,54
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 567 125,21	931 480,55	0,00	0,00	19 427 073,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 101 651,20	318 309,90	0,00	0,00	6 829 402,63
	6057/6257					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 567 125,21	931 480,55	0,00	0,00	19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 101 651,20	318 309,90	0,00	0,00	6 829 402,63
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego					1 710 242,20								
	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	0,00	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	0,00	284 792,40
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 058 117,96	721 842,04	0,00	0,00	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	975 584,19	526 175,37	0,00	0,00	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	82 533,77	195 666,67	0,00	0,00	0,00	284 792,40
	3027					0,00	0,00	0,00	24 663,34	24 791,70	0,00	0,00	0,00	49 455,04
	3029					0,00	0,00	1 450,79	1 458,30	1 458,30	0,00	0,00	0,00	2 909,09
	3267					0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					951,63	5 709,72	5 815,35	5 815,35	5 815,35	0,00	0,00	0,00	12 476,70
	4019					55,97	335,88	342,07	342,07	342,07	0,00	0,00	0,00	733,92

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4047							0,00	0,00	485,32				485,32
	4049							0,00	0,00	28,55				28,55
	4117							8 934,45	3 023,17	2 617,20				14 574,82
	4119							525,55	177,84	154,00				857,39
	4127							647,22	291,53	218,90				1 157,65
	4129							38,07	17,16	12,87				68,10
	4177							69,42	25 500,00	29 041,67				54 611,09
	4179							4,08	1 500,00	1 708,33				3 212,41
	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	368 968,56				961 701,87
	4309							5 861,63	37 005,06	64 704,02				107 570,71
	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	0,00	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	0,00	283 950,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	59 328,00	1 198 245,33	635 426,67	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 091 608,14	461 409,82	0,00	0,00	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	106 637,19	174 016,85	0,00	0,00	0,00	283 950,00
	3267							0,00	85 000,00	85 000,00				170 000,00
	3269							0,00	5 000,00	5 000,00				10 000,00
	4017							475,82	6 185,53	5 807,77				12 469,12
	4019							27,98	363,87	341,63				733,48
	4047							0,00	0,00	525,76				525,76
	4049							0,00	0,00	30,93				30,93
	4117							4 778,90	3 432,64	2 622,90				10 834,44
	4119							281,10	201,93	154,33				637,36
	4127							242,87	337,82	218,65				799,34
	4129							14,28	19,88	12,87				47,03
	4177							23,14	54 806,07	36 974,98				91 804,19
	4179							1,36	3 223,93	2 175,02				5 400,31
	4217							0,00	1 103,80	12 277,80				13 381,60
	4219							0,00	22 744,87	32 082,20				54 827,07
	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	34 220,98				354 182,35
	4249							0,00	26 566,17	67 268,10				93 834,27
	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	273 919,87				921 619,86
	4309							2 917,91	47 182,10	66 372,88				116 472,89

p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	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	0,00		637 989,99
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	616 168,13	10 921,86	0,00	0,00		637 989,99
	3021							0,00	6 433,30	0,00				6 433,30
	4101					2 400,00		2 400,00	8 372,00	1 420,00				12 192,00
	4041					0,00		0,00	0,00	700,74				700,74
	4111					1 320,00		1 320,00	4 922,91	910,00				7 152,91
	4121					130,00		130,00	499,81	73,50				703,31
	4171					5 200,00		5 200,00	20 757,00	3 000,00				28 957,00
	4211					1 000,00		1 000,00	1 513,90	1 717,62				4 231,52
	4241					850,00		850,00	2 114,63	2 400,00				5 364,63
	4301					0,00		0,00	550 529,62	700,00				551 229,62
	4421					0,00		0,00	14 898,42	0,00				14 898,42
	4431					0,00		0,00	6 126,54	0,00				6 126,54
	Realizacja projektu „Podaruj radość”	763 287,54	648 794,41	0,00	114 493,13	0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	286 054,65	234 941,73	0,00		763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00		648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	43 849,26	42 882,13	0,00		114 493,13
	wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	286 054,65	234 941,73	0,00		763 287,54
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	242 205,39	192 059,60	0,00		648 794,41
	4017					6 960,35		6 960,35	75 936,37	92 000,00	70 033,33			244 930,05
	4019					0,00		0,00	0,00	344,32	4 084,13			4 428,45
	4117					1 215,28		1 215,28	18 968,66	22 000,00	10 533,47			52 717,41
	4119					0,00		0,00	0,00	60,12	0,00			60,12
	4127					170,53		170,53	1 853,24	2 254,00	1 355,53			5 633,30
	4129					0,00		0,00	0,00	8,44	0,00			8,44
	4177					0,00		0,00	33 000,00	36 000,00	107 400,70			176 400,70
	4179					0,00		0,00	0,00	0,00	20 590,00			20 590,00
	4217					0,00		0,00	0,00	3 000,00	1 736,57			4 736,57
	4219					0,00		0,00	6 780,85	11 678,27	9 281,00			27 740,12
	4227					0,00		0,00	0,00	200,00	100,00			300,00
	4229					0,00		0,00	1 641,79	3 158,21	2 400,00			7 200,00
	4307					0,00		0,00	74 824,99	86 751,39	900,00			162 476,38
	4309					0,00		0,00	19 339,10	28 599,90	6 315,00			54 254,00
	4439					0,00		0,00	0,00	0,00	212,00			212,00
	4707					0,00		0,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00
	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	0,00		135 360,43
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 490,83	16 869,60	0,00	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	0,00		135 360,43

P.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	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
	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 369,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 963,84	291 401,66	0,00	0,00	962 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	311 040,40	266 610,04	0,00	0,00	866 874,96
	BP I wynikające z umowy - z "9"				35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 923,44	24 791,62	0,00	0,00	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10									
	RAZEM	982 484,80		115 609,84										
	Wydatki bieżące w tym:													
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 963,84	291 401,66	0,00	0,00	962 484,80
	BP I wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	311 040,40	266 610,04	0,00	0,00	866 874,96
	4017					0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 923,44	24 791,62	0,00	0,00	115 609,84
	4019								6 332,21	37 482,00	88 532,53	0,00	0,00	132 346,74
	4117								588,83	13 285,43	8 232,47			22 106,73
	4119								1 082,79	7 660,94	18 080,69			26 824,42
	4127								100,69	3 755,39	1 681,31			5 537,39
	4177								155,15	1 069,86	3 056,44			4 281,45
	4179								14,42	535,50	284,22			834,14
	4217								62 953,66	29 301,95	38 000,42			130 256,03
	4247								5 854,02	24 445,75	3 533,58			33 833,35
	4307								2 858,70	44 389,29	18 298,44			65 546,43
	4309								265,83	4 127,73	1 701,56			6 095,12
	4707								190 669,74	182 151,82	100 641,52			473 463,08
	4709								17 730,26	16 938,18	9 358,48			44 026,92
									7 726,53	0,00	0,00			7 726,53
									718,47	0,00	0,00			718,47
									17 445,74	8 984,54	0,00			26 430,28
									1 622,26	835,46	0,00			2 457,72
										0,00	0,00			
	Wyliczki 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	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "4"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	97 810,82
	Wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	0,00	1,00		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
	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	0,00	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	0,00	650 569,96
	Wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00	0,00	650 569,96

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	601 603,07	48 966,89	0,00	0,00		650 569,96
	4011								672,00	3 360,00				4 032,00
	4111								1 019,38	2 421,43				3 440,81
	4121								145,29	344,50				489,79
	4171								5 258,00	10 700,00				15 958,00
	4211									2 633,46				2 633,46
	4301								594 508,40	29 507,50				624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00		596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00		36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00		632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	583 575,25	7 071,75	0,00		596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	0,00		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			679,78
	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
	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
1.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00		18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00		323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00		304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00		18 458,85
	4117								0,00	0,00	403,09			403,09
	4119									0,00	24,41			24,41

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4177									0,00	2 357,25			2 357,25
	4179									0,00	142,75			142,75
	4217									8 067,26	5 306,92			8 067,26
	4219									488,54	321,38			488,54
	4307									32 580,22	256 098,76			32 580,22
	4309									1 972,98	15 508,79			1 972,98
2.	Zdalne nauczanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
	4247					0,00	0,00	0,00	0,00	99 414,00				99 414,00
	4437					0,00	0,00	0,00	0,00	586,00				586,00
3.	Razem możemy jeszcze więcej	7 224 493,27	6 140 993,27	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12		7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12		6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00		1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12		7 195 493,27
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12		7 195 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 494,34	2 092 645,81	2 111 853,12		6 111 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	368 600,00	368 400,00		1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2827									945 864,35	1 223 239,80	1 233 339,80		3 402 443,95
	3119									341 000,00	0,00	0,00		341 000,00
	4017									380 274,34	8 050,50	0,00		388 324,84
	4019									3 753,00	0,00	0,00		3 753,00
	4117									66 444,43	496 091,14	604 431,00		1 166 966,57
	4119									655,00	5 004,00	6 000,00		11 659,00
	4127									8 355,57	90 990,87	29 740,87		129 087,31
	4129									92,00	874,00	0,00		966,00
	4177									17 460,00	12 035,65	3 201,45		32 697,10
	4217									261 540,00	122,00	0,00		261 662,00
	4219									0,00	19 680,00	0,00		19 680,00
	4227									4 500,00	0,00	0,00		4 500,00
	4229									0,00	287,85	0,00		287,85
	4247									28 735,65	0,00	0,00		28 735,65
	4249									0,00	7 400,00	6 000,00		13 400,00
	4267									2 250,00	0,00	0,00		2 250,00
	4269									0,00	0,00	0,00		0,00
	4277									2 400,00	0,00	0,00		2 400,00

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	4279									0,00	3 000,00	12 000,00		15 000,00
	4307									183 820,00	0,00	0,00		183 820,00
	4309									1 000,00	4 800,00	223 140,00		228 940,00
	4337									0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
	4339									0,00	219 270,00	0,00		219 270,00
	4407									5 850,00	1 600,00	0,00		7 450,00
	4409									0,00	0,00	0,00		0,00
	6067									29 000,00	361 000,00	361 000,00		751 000,00
	6069									0,00	7 800,00	0,00		7 800,00
14.	Zdalne nauczanie + UE- z "7"	154 999,58	154 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	Razem wydatki na projekt									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	wydatki bieżące w tym:									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	UE- z "7"									154 999,58	0,00	0,00		154 999,58
	4247									105 778,58				105 778,58
	4437									49 221,00				49 221,00
5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP z UE- z "7"	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 064,89	891 493,01	0,00		1 669 557,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	681 940,34	841 410,87	0,00		1 523 351,21
	wkład szkoły pozabudżetem					0,00	0,00	0,00	0,00	96 124,55	50 082,14	0,00		146 206,69
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69		0,00	0,00	0,00	0,00	778 064,89	891 493,01	0,00		1 669 557,90
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	556 256,87	891 493,01	0,00		1 447 749,88
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	471 653,43	841 410,87	0,00		1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	84 603,44	50 082,14	0,00		134 685,58
	wydatki majątkowe w tym:													0,00
	UE- z "7"									221 808,02	0,00	0,00		221 808,02
	BP i wynikające z umowy - z "9"									210 286,91	0,00	0,00		210 286,91
	3247									11 521,11	0,00	0,00		11 521,11
	3249									168 943,97	139 933,39	0,00		308 877,36
	4017									9 256,03	7 666,61	0,00		16 922,64
	4019									55 966,94	259 072,91	0,00		315 039,85
	4117									51 786,29	18 107,13	0,00		69 893,42
	4119									11 485,05	44 459,73	0,00		55 944,78
	4127									8 960,41	2 955,79	0,00		11 916,20
	4129									1 636,90	6 336,63	0,00		7 973,53
	4177									1 283,37	415,17	0,00		1 698,54
	4179									10 845,76	0,00	0,00		10 845,76
	4217									594,24	0,00	0,00		594,24
	4219									85 147,67	118 868,35	0,00		204 016,02
	4307									5 110,24	6 067,30	0,00		11 177,54
	4309									133 676,21	251 899,07	0,00		385 575,28
	4707									7 323,79	13 800,93	0,00		21 124,72
	4709									3 950,93	20 840,79	0,00		24 791,72
										289,07	1 069,21	0,00		1 358,28

-p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
	6067									210 286,91	0,00	0,00		210 286,91
	6069									11 521,11	0,00	0,00		11 521,11
6.	Termomodernizacja budynków	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 329,19	0,00		10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:										10 975 329,19	0,00		10 975 329,19
	UE- z "7"										4 964 712,08	0,00		4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"										6 010 617,11	0,00		6 010 617,11
	6057									4 964 712,08	0,00	0,00		4 964 712,08
	6059									0,00	6 010 617,11	0,00		6 010 617,11
7.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	264 323,00	222 771,42	41 551,58		0,00	0,00	0,00	0,00	264 323,00	0,00	0,00		264 323,00
	wydatki bieżące w tym:										264 323,00	0,00		264 323,00
	UE- z "7"										222 771,42	0,00		222 771,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"									41 551,58	0,00	0,00		41 551,58
	4217									222 771,42	0,00	0,00		222 771,42
	4219									41 551,58	0,00	0,00		41 551,58
8.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 772 412,00	1 506 550,19	88 620,61	177 241,20					0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"										600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wkład szkoły pozabudżetem				85 361,20									85 361,20
	Razem wydatki na projekt	1 595 170,80		173 981,81	91 880,00									1 595 170,80
	wydatki bieżące w tym:										697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	UE- z "7"									0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	3027									0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	3029									0,00	0,00	0,00		0,00
	3267									85 000,00	0,00	85 000,00		170 000,00
	3269									5 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017									11 333,33	17 000,00	7 555,56		35 888,89
	4019									666,67	1 000,00	444,44		2 111,11
	4047									0,00	0,00	0,00		0,00
	4049									0,00	0,00	0,00		0,00
	4117									5 666,67	9 444,44	5 666,67		20 777,78
	4119									333,33	555,56	333,33		1 222,22
	4127									944,44	1 026,04	1 416,67		3 387,15
	4129									55,56	60,36	83,33		199,25
	4177									34 578,00	47 222,22	28 333,33		110 133,55
	4179									2 034,00	2 777,78	1 666,67		6 478,45
	4217									0,00	1 133,33			1 133,33
	4219									37 118,00	23 309,87			60 427,87
	4227									0,00	0,00	0,00		0,00
	4229									0,00	0,00	0,00		0,00
	4247									378 089,42	0,00	0,00		378 089,42
	4249									22 240,58	0,00	0,00		22 240,58
	4287									3 777,78	3 777,78			7 555,56

.p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
4289											222,22	222,22		444,44
4307											81 033,33	462 777,76	235 773,36	779 584,45
4309											29 766,67	27 222,24	13 869,04	70 857,95
4707											0,00	0,00		0,00
4709											0,00	0,00		0,00
9.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 771 953,60	1 506 160,56	88 597,68	177 195,36					0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "y"									0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP I wynikające z umowy - z "9"				137 195,36					0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
	wkład szkoły pozabudżetem				40 000,00									0,00
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	wydatki bieżące w tym:										747 621,60	703 468,00	280 864,00	1 731 953,60
	UE- z "y"									0,00	638 742,33	618 211,77	249 206,46	1 506 160,56
	BP I wynikające z umowy - z "9"									0,00	108 879,27	85 256,23	31 657,54	225 793,04
3027											24 791,67	24 791,67		49 583,34
3029											1 458,33	1 458,33		2 916,66
3267											85 000,00	85 000,00		170 000,00
3269											5 000,00	5 000,00		10 000,00
4017											11 333,33	14 166,67	5 666,67	25 500,00
4019											666,67	833,33	333,33	1 500,00
4047											0,00	0,00		0,00
4049											0,00	0,00		0,00
4117											5 607,58	7 555,56	4 722,22	13 163,14
4119											329,86	444,44	277,78	774,30
4127											755,56	944,44	472,22	1 700,00
4129											44,44	55,56	27,78	100,00
4177											33 244,44	40 611,10	17 944,44	73 855,54
4179											1 955,56	2 388,90	1 055,56	4 344,46
4217											0,00	5 031,24	1 290,11	5 031,24
4219											0,00	295,96	75,89	295,96
4227											0,00	0,00		0,00
4229											0,00	0,00		0,00
4247											411 898,64	0,00	0,00	411 898,64
4249											24 229,36	0,00	0,00	24 229,36
4287											3 777,78	3 777,78		7 555,56
4289											222,22	222,22		444,44
4307											62 333,33	436 333,31	219 110,80	498 666,64
4309											74 972,83	74 557,49	29 887,20	149 530,32
4707											0,00	0,00		0,00
4709											0,00	0,00		0,00
4709											0,00	0,00		0,00
0.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	1 738 330,61	1 477 581,01	86 916,53	173 833,07					77 568,00	1 233 018,61	390 944,00		1 701 530,61
	UE- z "y"									69 196,80	1 066 969,81	341 414,40		1 477 581,01
	BP I wynikające z umowy - z "9"				137 033,07					8 371,20	166 048,80	49 529,60		223 949,60
	wkład szkoły pozabudżetem				36 800,00									

p.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
1	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60						77 568,00	1 233 018,61	390 944,00		1 701 530,61
	wydatki bieżące w tym:									77 568,00	1 233 018,61	390 944,00		1 701 530,61
	UE - z "7"									69 196,80	1 066 969,81	341 414,40		1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 371,20	166 048,80	49 529,60		223 949,60
	3027									0,00	0,00	0,00		0,00
	3029									0,00	0,00	0,00		0,00
	3267									0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
	3269									0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	4017									1 416,67	9 444,44	7 555,56		18 416,67
	4019									83,33	555,56	444,44		1 083,33
	4047									0,00	0,00	0,00		0,00
	4049									0,00	0,00	0,00		0,00
	4117									1 416,67	7 555,56	4 722,23		13 694,46
	4119									83,33	444,44	271,77		805,54
	4127									94,44	1 888,89	944,44		2 927,77
	4129									5,56	111,11	55,56		172,23
	4177									5 477,78	47 222,22	23 611,12		76 311,12
	4179									322,22	2 777,78	1 388,88		4 488,88
	4217									346,80	1 133,33	0,00		1 480,13
	4219									20,40	30 491,57	0,00		30 511,97
	4227									0,00	0,00	0,00		0,00
	4229									0,00	0,00	0,00		0,00
	4247									52 888,89	445 588,89	0,00		498 477,78
	4249									3 111,11	26 211,11	0,00		29 322,22
	4287									0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
	4289									0,00	222,22	222,22		444,44
	4307									7 555,55	465 358,70	215 803,27		688 717,52
	4309									4 745,25	100 235,01	42 140,73		147 120,99
	4707									0,00	0,00	0,00		0,00
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
	4707									0,00	0,00	0,00		0,00
	4709									0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Wsparcie dla DPS	357 750,00	301 511,70	56 238,30		0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,00	0,00			357 750,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	301 511,70	0,00			301 511,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,30	0,00			56 238,30
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,00	0,00			357 750,00
	UE - z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	301 511,70	0,00			301 511,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,30	0,00			56 238,30
	4017									198 732,00				198 732,00
	4019									37 068,00				37 068,00
	4117									34 723,00				34 723,00
	4119									6 477,00				6 477,00
	4127									4 846,70				4 846,70
	4129									903,30				903,30
	4217									63 210,00				63 210,00
	4219									11 790,00				11 790,00

-P.	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	2022	2023	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	11	12	13	9
22.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	44 914,15	37 804,24	7 109,91		0,00	0,00	0,00	0,00	44 914,15	0,00			44 914,15
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	37 804,24	0,00			37 804,24
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,91	0,00			7 109,91
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	44 914,15	0,00			44 914,15
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	44 914,15	0,00			44 914,15
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	37 804,24	0,00			37 804,24
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,91	0,00			7 109,91
	4017									29 090,00				29 090,00
	4019									5 471,00				5 471,00
	4117									5 079,65				5 079,65
	4119									955,35				955,35
	4127									711,32				711,32
	4129									133,78				133,78
	4217									2 923,27				2 923,27
	4219									549,78				549,78
23.	Profesjonalni w budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23						1 051 769,04	240 355,68		1 292 124,72
	UE- z "7"										907 291,42	211 749,15		1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										144 477,62	28 606,53		173 084,15
	wydatki bieżące w tym:				173 084,15									
	UE- z "7"										1 051 769,04	240 355,68		1 292 124,72
	BP i wynikające z umowy - z "9"										907 291,42	211 749,15		1 119 040,57
	3027										144 477,62	28 606,53		173 084,15
	3029										27 368,99	33 489,61		60 858,60
	3247										1 607,01	1 966,39		3 573,40
	3249										95 209,63	93 509,46		188 719,09
	4017										5 590,37	5 490,54		11 080,91
	4019										5 987,06	5 987,06		11 974,12
	4117										14 031,54	13 931,54		27 963,08
	4119										8 645,30	1 517,41		10 162,71
	4127										13 379,54	2 347,35		15 726,89
	4129										1 161,95	146,05		1 308,00
	4177										1 902,79	343,74		2 246,53
	4179										70 443,90	24 444,73		94 888,63
	4217										65 336,10	1 435,27		66 771,37
	4219										45 918,83	16 289,35		62 208,18
	4247										2 696,19	956,45		3 652,64
	4249										602 594,80	0,00		602 594,80
	4307										35 382,20	0,00		35 382,20
	4309										43 526,29	35 544,93		79 071,22
	4707										3 050,85	2 087,07		5 137,92
	4709										5 761,69	0,00		5 761,69
	4717										338,31	0,00		338,31
	4719										672,98	820,55		1 493,53
											1 162,72	48,18		1 210,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Dzięczyński

SIKARBUK MIASTA
Izabela Wroniszewska