

ZARZĄDZENIE NR 273
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 205.028,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o – 40.937,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o – 164.091,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 205.028,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o - 166.177,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o – 38.851,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIII/528/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

Dochody – 548.273.754,00 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy – 401.487.114,73zł,
- dochody bieżące – 378.180.449,73 zł,
- dochody majątkowe – 23.306.665,00 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu - 146.786.639,27 zł,
- dochody bieżące – 142.501.828,27 zł,
- dochody majątkowe - 4.284.811,00 zł,
- wydatki – 588.704.262,85 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy – 430.795.179,15 zł,
- wydatki bieżące – 361.702.976,67 zł,
- wydatki majątkowe – 69.092.202,48 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu – 157.909.083,70 zł,
- wydatki bieżące – 146.508.772,70 zł,
- wydatki majątkowe - 11.400.311,00 zł,

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 23.500,00 zł, która po zmianie wyniesie 109.520,77 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1A

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
852	Pomoc społeczna		12 871 226,35	-10 015,00	12 861 211,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 871,00	-12 250,00	1 178 621,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 125,00	-12 250,00	1 054 875,00
		Dochody bieżące	1 190 871,00	-12 250,00	1 178 621,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 973,00	2 235,00	480 208,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	201 770,00	2 235,00	204 005,00
		Dochody bieżące	477 973,00	2 235,00	480 208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		348 978,00	50 952,00	399 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	348 478,00	50 952,00	399 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 778,00	9 422,00	356 200,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 530,00	41 530,00
		Dochody bieżące	348 478,00	50 952,00	399 430,00
RAZEM DOCHODY			401 446 177,73	40 937,00	401 487 114,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	378 139 512,73	40 937,00	378 180 449,73
Dochody majątkowe	23 306 665,00	0,00	23 306 665,00
RAZEM DOCHODY	401 446 177,73	40 937,00	401 487 114,73

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 874 952,00	121 511,00	1 996 463,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 952,00	121 511,00	1 996 463,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	208 771,00	121 511,00	330 282,00
		Dochody bieżące	1 874 952,00	121 511,00	1 996 463,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 750 551,00	34 000,00	10 784 551,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 724 551,00	34 000,00	10 758 551,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
		Dochody bieżące	10 724 551,00	34 000,00	10 758 551,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 701,00	8 580,00	449 281,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	17 160,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 580,00	8 580,00	17 160,00
		Dochody bieżące	8 580,00	8 580,00	17 160,00
RAZEM DOCHODY			146 622 548,27	164 091,00	146 786 639,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	142 337 737,27	164 091,00	142 501 828,27
Dochody majątkowe	4 284 811,00	0,00	4 284 811,00
RAZEM DOCHODY	146 622 548,27	164 091,00	146 786 639,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2A

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 319 965,60	115 240,00	35 435 205,60
60016	Drogi publiczne gminne		15 115 951,70	115 240,00	15 231 191,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 740 413,00	100 000,00	1 840 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517 224,00	15 240,00	1 532 464,00
		Wydatki bieżące	5 217 183,50	115 240,00	5 332 423,50
		Wydatki majątkowe	9 898 768,20	0,00	9 898 768,20
750	Administracja publiczna		22 663 394,25	0,00	22 663 394,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 512 690,25	0,00	19 512 690,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 987 382,00	-2 100,00	11 985 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 804,90	-2 244,52	390 560,38
	4220	Zakup środków żywności	20 695,10	5 244,52	25 939,62
	4260	Zakup energii	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006 052,92	-22 900,00	1 983 152,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		Wydatki bieżące	19 233 317,25	0,00	19 233 317,25
		Wydatki majątkowe	279 373,00	0,00	279 373,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 110 255,00	0,00	1 110 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 800,00	36 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		Wydatki bieżące	1 091 255,00	0,00	1 091 255,00
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 996 591,03	0,00	2 996 591,03
75416	Straż gminna (miejska)		2 818 287,03	0,00	2 818 287,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	4 500,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	1 000,00	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 480,00	-7 300,00	43 180,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 700,00	300,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 786 287,03	0,00	2 786 287,03
		Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	32 000,00

758	Różne rozliczenia	5 947 550,55	-23 500,00	5 924 050,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 826 865,61	-23 500,00	5 803 365,61
4810	Rezerwy	3 892 527,20	-23 500,00	3 869 027,20
	Wydatki bieżące	3 892 527,20	-23 500,00	3 869 027,20
	Wydatki majątkowe	1 934 338,41	0,00	1 934 338,41
801	Oświata i wychowanie	106 728 607,93	0,00	106 728 607,93
80101	Szkoły podstawowe	51 377 120,94	276,00	51 377 396,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 863,00	400,00	23 263,00
4190	Nagrody konkursowe	76,00	-76,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 937,92	-4 000,00	347 937,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 857,00	-100,00	26 757,00
4300	Zakup usług pozostałych	459 508,20	2 500,00	462 008,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 818,00	-250,00	19 568,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 966,00	1 802,00	41 768,00
	Wydatki bieżące	51 357 120,94	276,00	51 357 396,94
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
80104	Przedszkola	32 404 028,67	-2 980,00	32 401 048,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 484 359,00	12 500,00	12 496 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304 660,00	-10 180,00	2 294 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297 170,00	-5 000,00	292 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 623,00	13 650,00	258 273,00
4260	Zakup energii	553 414,00	10 000,00	563 414,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00	-490,00	14 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 686,62	-23 500,00	307 186,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 330,00	200,00	20 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 714,00	-160,00	24 554,00
	Wydatki bieżące	31 619 853,67	-2 980,00	31 616 873,67
	Wydatki majątkowe	784 175,00	0,00	784 175,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 575,00	5 000,00	247 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 727,00	5 000,00	198 727,00
	Wydatki bieżące	242 575,00	5 000,00	247 575,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 239,11	-276,00	611 963,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 737,00	-276,00	99 461,00
	Wydatki bieżące	612 239,11	-276,00	611 963,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 090 784,67	-19 000,00	7 071 784,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 329,00	-20 000,00	3 175 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 600,00	500,00	568 100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 740,00	-1 000,00	71 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 825,00	1 500,00	163 325,00
	Wydatki bieżące	7 090 784,67	-19 000,00	7 071 784,67
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 612 535,44	21 980,00	4 634 515,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 391,00	20 000,00	814 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 611,00	2 550,00	143 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 070,00	-570,00	17 500,00
	Wydatki bieżące	4 612 535,44	21 980,00	4 634 515,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	765 114,82	0,00	765 114,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	0,00	95 117,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	662 427,11	0,00	662 427,11
	Wydatki bieżące	765 114,82	0,00	765 114,82
80195	Pozostała działalność	1 292 182,40	0,00	1 292 182,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 750,00	-4 170,50	266 579,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 906,00	1 273,80	49 179,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 644,00	940,70	7 584,70
4710	Wpłaty na PPK	0,00	1 956,00	1 956,00
	Wydatki bieżące	1 266 561,68	0,00	1 266 561,68
	Wydatki majątkowe	25 620,72	0,00	25 620,72
852	Pomoc społeczna	34 064 801,69	-10 015,00	34 054 786,69
85203	Ośrodki wsparcia	2 966 729,79	5 000,00	2 971 729,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 460,00	-12 000,00	1 384 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,00	8 000,00	60 368,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 288,00	9 000,00	186 288,00
	Wydatki bieżące	2 966 729,79	5 000,00	2 971 729,79
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 123 805,00	-5 000,00	2 118 805,00
3110	Świadczenia społeczne	2 119 805,00	-5 000,00	2 114 805,00
	Wydatki bieżące	2 123 805,00	-5 000,00	2 118 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 381 950,00	-12 250,00	5 369 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 355,00	-12 250,00	3 620 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 465,00	-10 000,00	84 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 267,00	10 000,00	114 267,00
	Wydatki bieżące	5 293 950,00	-12 250,00	5 281 700,00
	Wydatki majątkowe	88 000,00	0,00	88 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 998 254,35	2 235,00	3 000 489,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 674,00	1 590,00	2 157 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 317,35	-206,29	153 111,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 160,00	2 898,51	389 058,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 820,00	-691,22	40 128,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 676,00	604,00	70 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00	-2 200,00	7 094,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 183,00	240,00	90 423,00
	Wydatki bieżące	2 998 254,35	2 235,00	3 000 489,35
85295	Pozostała działalność	3 251 581,69	0,00	3 251 581,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 715,43	-1 675,00	637 040,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 155,25	-286,00	116 869,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 693,23	-39,00	15 654,23
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 590,00	2 400,00	37 990,00
4307	Zakup usług pozostałych	400 090,40	-400,00	399 690,40
	Wydatki bieżące	3 251 581,69	0,00	3 251 581,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 138,88	0,00	256 138,88
85395	Pozostała działalność	256 138,88	0,00	256 138,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 638,88	-700,00	69 938,88
	Wydatki bieżące	256 138,88	0,00	256 138,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 355 493,15	50 952,00	3 406 445,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 278,00	50 952,00	499 230,00
3240	Stypendia dla uczniów	446 778,00	9 422,00	456 200,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 530,00	41 530,00
	Wydatki bieżące	448 278,00	50 952,00	499 230,00
855	Rodzina	101 555 102,24	33 500,00	101 588 602,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 188 704,00	0,00	28 188 704,00
3110	Świadczenia społeczne	25 413 662,00	-50 000,00	25 363 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 023,00	-3 500,00	555 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 077,00	49 316,00	2 001 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 422,00	-1 000,00	29 422,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-200,00	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-100,00	800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-200,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	5 684,00	11 035,00
	Wydatki bieżące	28 188 704,00	0,00	28 188 704,00
85508	Rodziny zastępcze	785 525,32	10 000,00	795 525,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00	-2 000,00	25 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	Wydatki bieżące	785 525,32	10 000,00	795 525,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 792 966,36	23 500,00	1 816 466,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 140,00	23 500,00	1 201 640,00
	Wydatki bieżące	1 792 966,36	23 500,00	1 816 466,36
85595	Pozostała działalność	280 987,83	0,00	280 987,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 439,52	-3 000,00	76 439,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	Wydatki bieżące	280 987,83	0,00	280 987,83
RAZEM WYDATKI		430 629 002,15	166 177,00	430 795 179,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	361 536 799,67	166 177,00	361 702 976,67
Wydatki majątkowe	69 092 202,48	0,00	69 092 202,48
RAZEM WYDATKI	430 629 002,15	166 177,00	430 795 179,15

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2021

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
600	Transport i łączność		10 114 627,59	-115 240,00	9 999 387,59
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 112 827,59	-115 240,00	9 997 587,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 224 506,59	-100 000,00	3 124 506,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 489,00	-15 240,00	1 256 249,00
		Wydatki bieżące	4 990 257,59	-115 240,00	4 875 017,59
		Wydatki majątkowe	5 122 570,00	0,00	5 122 570,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 021,00	121 511,00	337 532,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		216 021,00	121 511,00	337 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 424,74	101 436,00	223 860,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00	17 437,00	37 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	2 485,00	5 375,00
	4710	Wpłaty na PPK	200,00	153,00	353,00
		Wydatki bieżące	216 021,00	121 511,00	337 532,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 862 952,00	34 000,00	10 896 952,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	356 800,00	29 120,00	385 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	4 000,00	45 260,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 065,00	15 307,00	118 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 717 772,00	-176 845,00	7 540 927,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 028,00	160 045,00	250 073,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 441,00	-62 095,00	937 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 958,00	46 498,00	324 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	-292,00	31 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	20 000,00	106 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	292,00	1 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 530,00	-1 530,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
801	Oświata i wychowanie		97 899 507,56	0,00	97 899 507,56
80115	Technika		30 129 090,08	62 236,00	30 191 326,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 068 300,34	53 790,00	18 122 090,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 050,00	4 200,00	3 306 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 664,60	5,00	191 669,60

4260	Zakup energii	860 928,00	2 500,00	863 428,00
4270	Zakup usług remontowych	49 383,00	450,00	49 833,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 670,00	133,00	11 803,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093 790,00	800,00	1 094 590,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 805,00	-5,00	2 800,00
4710	Wpłaty na PPK	24 100,00	363,00	24 463,00
	Wydatki bieżące	28 919 090,08	62 236,00	28 981 326,08
	Wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 234 524,31	-3 420,00	5 231 104,31
4260	Zakup energii	264 566,00	2 530,00	267 096,00
4270	Zakup usług remontowych	11 860,00	50,00	11 910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 460,00	-6 000,00	142 460,00
	Wydatki bieżące	5 234 524,31	-3 420,00	5 231 104,31
80120	Licea ogólnokształcące	24 576 209,85	-19 713,00	24 556 496,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 619,00	2 500,00	21 119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522 792,13	-25 500,00	16 497 292,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 299,00	-7 300,00	3 072 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 931,00	-3 212,00	368 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 102,00	-1 500,00	144 602,00
4260	Zakup energii	859 962,00	10 000,00	869 962,00
4270	Zakup usług remontowych	45 518,00	6 000,00	51 518,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 053,00	-133,00	12 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 796,00	-205,00	20 591,00
4710	Wpłaty na PPK	27 600,00	-363,00	27 237,00
	Wydatki bieżące	24 576 209,85	-19 713,00	24 556 496,85
80132	Szkoły artystyczne	171 315,00	10 098,00	181 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	5 000,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	1 300,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,00	3 298,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	171 315,00	10 098,00	181 413,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	-3 100,00	126 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	-2 000,00	39 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 480,00	-1 100,00	53 380,00
	Wydatki bieżące	130 000,00	-3 100,00	126 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 850,00	-330,00	487 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-330,00	8 270,00
	Wydatki bieżące	487 850,00	-330,00	487 520,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	632 768,00	-45 771,00	586 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	-36 000,00	30 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5 820,00	6 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-358,00	342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	-1 093,00	952,00
4260	Zakup energii	6 160,00	-1 500,00	4 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	-1 000,00	560,00
	Wydatki bieżące	632 768,00	-45 771,00	586 997,00
80195	Pozostała działalność	12 269 461,61	0,00	12 269 461,61
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 760,96	-6 600,30	52 160,66
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 465,04	-399,70	3 065,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 916,00	-1 268,00	276 648,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 422,97	-1,52	367 421,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 337,79	-0,08	41 337,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 225,00	-1 065,00	50 160,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 443,61	-468,95	96 974,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,28	-28,37	19 599,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 959,00	122,00	8 081,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 217,59	-48,84	14 168,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 826,80	-2,96	2 823,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 053,08	-1 140,12	274 912,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 538,74	-69,04	78 469,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 429,86	-735,46	204 694,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 856,05	-44,54	79 811,51
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 944 284,85	-726,98	1 943 557,87
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 906,95	-44,02	117 862,93
4307	Zakup usług pozostałych	2 361 996,41	18 359,40	2 380 355,81
4309	Zakup usług pozostałych	309 375,79	1 111,76	310 487,55
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 655,77	-5 235,64	7 420,13
4429	Podróże służbowe zagraniczne	766,41	-317,06	449,35
4437	Różne opłaty i składki	7 071,75	-3 401,59	3 670,16
4439	Różne opłaty i składki	428,25	-205,99	222,26
4710	Wpłaty na PPK	0,00	2 211,00	2 211,00
	Wydatki bieżące	7 535 078,85	0,00	7 535 078,85
	Wydatki majątkowe	4 734 382,76	0,00	4 734 382,76
852	Pomoc społeczna	6 726 325,23	0,00	6 726 325,23
85202	Domy pomocy społecznej	6 657 649,10	0,00	6 657 649,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	14 819,00	23 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 480,00	28 000,00	692 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 118,26	-28 819,00	204 299,26
4220	Zakup środków żywności	396 500,00	-19 500,00	377 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 700,00	-5 200,00	35 500,00
4260	Zakup energii	254 000,00	24 200,00	278 200,00
4270	Zakup usług remontowych	163 576,94	-50 000,00	113 576,94
4300	Zakup usług pozostałych	252 582,00	37 000,00	289 582,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 900,00	4 700,00
4710	Wpłaty na PPK	14 000,00	-1 900,00	12 100,00
	Wydatki bieżące	6 657 649,10	0,00	6 657 649,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 576 207,10	8 580,00	2 584 787,10
85395	Pozostała działalność	373 190,00	8 580,00	381 770,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	17 160,00
	Wydatki bieżące	373 190,00	8 580,00	381 770,00
855	Rodzina	10 040 794,00	-10 000,00	10 030 794,00
85508	Rodziny zastępcze	3 601 494,00	-10 000,00	3 591 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 122,00	-5 000,00	141 122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 566,00	-5 000,00	113 566,00
	Wydatki bieżące	3 601 494,00	-10 000,00	3 591 494,00
RAZEM WYDATKI		157 870 232,70	38 851,00	157 909 083,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	146 469 921,70	38 851,00	146 508 772,70
Wydatki majątkowe	11 400 311,00	0,00	11 400 311,00
RAZEM WYDATKI	157 870 232,70	38 851,00	157 909 083,70

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2021

zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 560,21	0,00	19 560,21	
	01095	Pozostała działalność	19 560,21	0,00	19 560,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 560,21	0,00	19 560,21	
750	Administracja publiczna		1 172 062,00	0,00	1 172 062,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 089 351,00	0,00	1 089 351,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 089 351,00	0,00	1 089 351,00	
	75056	Spis powszechny i inne	82 711,00	0,00	82 711,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	82 711,00	0,00	82 711,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	0,00	14 603,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 603,00	0,00	14 603,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 603,00	0,00	14 603,00	
801	Oświata i wychowanie		764 574,00	0,00	764 574,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 574,00	0,00	764 574,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	764 574,00	0,00	764 574,00	
851	Ochrona zdrowia		337,00	0,00	337,00	
	85195	Pozostała działalność	337,00	0,00	337,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	337,00	0,00	337,00	
852	Pomoc społeczna		1 223 275,00	2 235,00	1 225 510,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	844 706,00	0,00	844 706,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	844 706,00	0,00	844 706,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	53 142,00	0,00	53 142,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	53 142,00	0,00	53 142,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 657,00	0,00	123 657,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	123 657,00	0,00	123 657,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 770,00	2 235,00	204 005,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	201 770,00	2 235,00	204 005,00
855	Rodzina	97 313 691,00	0,00	97 313 691,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 932 705,00	0,00	68 932 705,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 932 705,00	0,00	68 932 705,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 080 122,00	0,00	28 080 122,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 080 122,00	0,00	28 080 122,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00	0,00	2 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	298 464,00	0,00	298 464,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	298 464,00	0,00	298 464,00
RAZEM DOCHODY		100 508 102,21	2 235,00	100 510 337,21

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2021

zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 771,00	121 511,00	330 282,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 771,00	121 511,00	330 282,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	208 771,00	121 511,00	330 282,00
710	Działalność usługowa		561 008,00	0,00	561 008,00
	71015	Nadzór budowlany	561 008,00	0,00	561 008,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	561 008,00	0,00	561 008,00
750	Administracja publiczna		193 009,00	0,00	193 009,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 559,00	0,00	162 559,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	162 559,00	0,00	162 559,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 450,00	0,00	30 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 450,00	0,00	30 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 729 041,00	34 000,00	10 763 041,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	198 000,00	0,00	198 000,00
801	Oświata i wychowanie		27 268,00	0,00	27 268,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 268,00	0,00	27 268,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	27 268,00	0,00	27 268,00
851	Ochrona zdrowia		36 837,00	0,00	36 837,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 837,00	0,00	36 837,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	36 837,00	0,00	36 837,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 573,00	8 580,00	427 153,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 993,00	0,00	409 993,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	409 993,00	0,00	409 993,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	17 160,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 580,00	8 580,00	17 160,00
855	Rodzina	1 063 465,00	0,00	1 063 465,00
85508	Rodziny zastępcze	697 592,00	0,00	697 592,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	697 592,00	0,00	697 592,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 873,00	0,00	365 873,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	365 873,00	0,00	365 873,00
RAZEM DOCHODY		13 435 972,00	164 091,00	13 600 063,00

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

zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 560,21	0,00	19 560,21	
	01095	Pozostała działalność	19 560,21	0,00	19 560,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,53	0,00	383,53	
	4430	Różne opłaty i składki	19 176,68	0,00	19 176,68	
750	Administracja publiczna		1 172 062,00	0,00	1 172 062,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 089 351,00	0,00	1 089 351,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 309,59	0,00	819 309,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	0,00	90 422,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 706,00	0,00	151 706,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 275,00	0,00	20 275,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	0,00	3 998,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3 240,00	0,00	3 240,00	
	75056	Spis powszechny i inne	82 711,00	0,00	82 711,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 146,00	0,00	82 146,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	0,00	14 603,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 603,00	0,00	14 603,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	0,00	307,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 089,00	0,00	12 089,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24	
801	Oświata i wychowanie		764 574,00	0,00	764 574,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 574,00	0,00	764 574,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	0,00	95 117,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,81	0,00	6 327,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,75	0,00	1 087,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,03	0,00	155,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661 886,29	0,00	661 886,29	
851	Ochrona zdrowia		337,00	0,00	337,00	
	85195	Pozostała działalność	337,00	0,00	337,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00	

4300	Zakup usług pozostałych	312,00	0,00	312,00
852	Pomoc społeczna	1 223 275,00	2 235,00	1 225 510,00
85203	Ośrodki wsparcia	844 706,00	0,00	844 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	-12 000,00	463 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 760,00	0,00	35 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	0,00	86 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	0,00	7 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,00	8 000,00	24 368,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 288,00	4 000,00	111 288,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 290,00	0,00	18 290,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	53 142,00	0,00	53 142,00
3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	0,00	52 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	0,00	869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 657,00	0,00	123 657,00
3110	Świadczenia społeczne	121 803,00	0,00	121 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	0,00	1 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	0,00	38,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 770,00	2 235,00	204 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 570,00	1 590,00	95 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-206,29	7 293,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	2 898,51	18 098,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-691,22	808,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 676,00	604,00	70 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00	-2 200,00	7 094,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	1 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	240,00	3 350,00
855	Rodzina	97 313 691,00	0,00	97 313 691,00
85501	Świadczenie wychowawcze	68 932 705,00	0,00	68 932 705,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	68 346 777,00	0,00	68 346 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 376,00	0,00	380 376,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 871,00	0,00	29 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 734,00	0,00	69 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 053,00	0,00	8 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 994,00	0,00	29 994,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 558,00	0,00	26 558,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 972,00	0,00	10 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	0,00	10 070,00
4710	Wpłaty na PPK	1 200,00	0,00	1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 080 122,00	0,00	28 080 122,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 413 662,00	-50 000,00	25 363 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 783,00	-3 500,00	509 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,00	0,00	33 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 970,00	49 316,00	1 993 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 606,00	0,00	12 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 422,00	-1 000,00	28 422,00
4260	Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 258,00	0,00	81 258,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-200,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-100,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,00	0,00	18 079,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-200,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	5 684,00	11 035,00
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	298 464,00	0,00	298 464,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 464,00	0,00	298 464,00

RAZEM WYDATKI	100 508 102,21	2 235,00	100 510 337,21
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

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

zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 771,00	121 511,00	330 282,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		208 771,00	121 511,00	330 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 424,74	101 436,00	223 860,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	0,00	14 721,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 318,00	17 437,00	37 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 890,00	2 485,00	5 375,00
4260	Zakup energii		11 500,00	0,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	6 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 432,00	0,00	24 432,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		385,00	0,00	385,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	0,00	5 400,00
4710	Wpłaty na PPK		200,00	153,00	353,00
710	Działalność usługowa		561 008,00	0,00	561 008,00
71015	Nadzór budowlany		561 008,00	0,00	561 008,00
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		300 418,00	0,00	300 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 053,00	0,00	30 053,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 717,00	0,00	1 717,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
750	Administracja publiczna		193 009,00	0,00	193 009,00
75011	Urzędy wojewódzkie		162 559,00	0,00	162 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 281,79	0,00	118 281,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 577,21	0,00	17 577,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 276,00	0,00	23 276,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 450,00	0,00	30 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 729 041,00	34 000,00	10 763 041,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 723 041,00	34 000,00	10 757 041,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	356 800,00	29 120,00	385 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	4 000,00	45 260,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 065,00	15 307,00	118 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	0,00	10 645,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 717 772,00	-176 845,00	7 540 927,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 028,00	160 045,00	250 073,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	648 900,00	0,00	648 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 441,00	-62 095,00	937 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 958,00	46 498,00	324 456,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	172 000,00
4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	0,00	47 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	-292,00	31 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	20 000,00	106 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 614,00	0,00	35 614,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	292,00	1 792,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 530,00	-1 530,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747,00	0,00	4 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	0,00	117,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,28	0,00	2 367,28
4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	0,00	63 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	53,00	0,00	53,00
801	Oświata i wychowanie	27 268,00	0,00	27 268,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	27 268,00	0,00	27 268,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	6 832,98	0,00	6 832,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,27	0,00	226,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,90	0,00	38,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,53	0,00	5,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 164,32	0,00	20 164,32
851	Ochrona zdrowia	36 837,00	0,00	36 837,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	36 837,00	0,00	36 837,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 837,00	0,00	36 837,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 573,00	8 580,00	427 153,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 993,00	0,00	409 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 971,00	0,00	223 971,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,00	0,00	21 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 370,00	0,00	43 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00	0,00	4 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,00	0,00	5 846,00
4260	Zakup energii	7 761,00	0,00	7 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 401,00	0,00	45 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	17 160,00
3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	17 160,00
855	Rodzina	1 063 465,00	0,00	1 063 465,00

85508	Rodziny zastępcze	697 592,00	0,00	697 592,00
3110	Świadczenia społeczne	690 617,00	0,00	690 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00	0,00	5 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	0,00	922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 873,00	0,00	365 873,00
3110	Świadczenia społeczne	362 215,00	0,00	362 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	0,00	2 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00	439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
RAZEM WYDATKI		13 435 972,00	164 091,00	13 600 063,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 273
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30.09.2021

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	1 860 884,82	8 553 370,97	14 103 832,52	30 180 888,81	22 632 127,28	585 879,22	81 445 872,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 734 866,29	3 476 010,92	12 740 785,19	11 192 266,16	48 054,35	30 921 585,82
<i>I</i>	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	596 889,18	1 968 055,91	11 027 637,59	4 522 066,40	585 879,22	18 708 874,46
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	72 750,94	25 516,00	9 872,82	148 464,64
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	501 536,63	1 680 897,19	9 573 426,67	3 904 942,76	527 952,05	15 669 149,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	55 027,67	287 158,72	1 381 459,98	591 607,64	48 054,35	2 363 308,36
<i>II</i>	wydatki majątkowe w tym:					2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	12 135 776,61	19 153 251,22	18 110 060,88	0,00	62 736 998,39
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 404 178,80	6 276 643,17	8 946 924,41	7 793 926,01	7 509 402,36	0,00	34 178 720,93
	BP i wynikające z umowy - z "9"					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 188 852,20	11 359 325,21	10 600 658,52	0,00	28 558 277,46
1.	Rewitalizacja terenów podzamecz - Młode Stare Miasto	27 966 718,74	19 427 073,91	1 599 876,63	6 939 768,20	2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	0,00	0,00	26 256 476,54
	Razem wydatki na projekt	26 256 476,54				2 110 207,10	1 418 682,13	1 852 538,66	7 956 481,79	11 889 441,96	1 029 124,90	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	11 889 441,96	1 029 124,90	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	8 712 068,90	786 536,86	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	3 177 373,06	242 588,04	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	8 712 068,90	786 536,86			19 427 073,91
	6059/6259					819 342,92	461 900,13	448 359,86	1 679 838,62	3 177 373,06	242 588,04			6 829 402,63

	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego				1 710 242,20									
2.	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	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	8 346,16	233 945,00	240 008,55	280 987,83	0,00	0,00	763 287,54
	UE- z "7"					0,00	0,00	8 346,16	206 183,26	214 118,72	220 146,27	0,00	0,00	648 794,41
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	27 761,74	25 889,83	60 841,56	0,00	0,00	114 493,13
	4017							6 960,35	75 936,37	73 320,58	76 439,52			232 656,82
	4019							0,00	0,00	0,00	3 895,44			3 895,44
	4117							1 215,28	18 968,66	18 199,66	19 647,03			58 030,63
	4119							0,00	0,00	0,00	680,14			680,14
	4127							170,53	1 853,24	2 652,91	1 824,70			6 501,38
	4129							0,00	0,00	0,00	95,43			95,43
	4177							0,00	33 000,00	36 000,00	33 000,00			102 000,00
	4179							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4217							0,00	0,00	3 000,00	5 000,00			8 000,00
	4219							0,00	6 780,85	5 427,78	15 221,49			27 430,12
	4227							0,00	0,00	1 000,00	300,00			1 300,00
	4229							0,00	1 641,79	562,05	4 996,16			7 200,00
	4307							0,00	74 824,99	79 945,57	83 935,02			238 705,58
	4309							0,00	19 339,10	19 900,00	35 952,90			75 192,00
	4439							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4707							0,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00
3.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	310 870,42	266 780,02	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	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
	wkład szkoły poza budżetem				37 368,10									
	RAZEM	982 484,80			115 609,84									
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	316 119,30	374 778,04	291 587,46	0,00	0,00	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	289 224,52	310 870,42	266 780,02	0,00	0,00	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	26 894,78	63 907,62	24 807,44	0,00	0,00	115 609,84
	4017								6 332,21	37 465,32	78 925,84			122 723,37
	4019								588,83	13 283,88	7 339,16			21 211,87

	4117								1 082,79	7 658,81	18 080,69			26 822,29
	4119								100,69	3 755,19	1 681,31			5 537,19
	4127								155,15	1 029,39	3 056,44			4 240,98
	4129								14,42	531,73	284,22			830,37
	4177								62 953,66	29 191,25	36 170,58			128 315,49
	4179								5 854,02	24 435,45	3 363,42			33 652,89
	4217								2 858,70	44 389,29	20 585,74			67 833,73
	4219								265,83	4 127,73	1 914,26			6 307,82
	4247								190 669,74	182 151,82	105 386,12			478 207,68
	4249								17 730,26	16 938,18	9 799,68			44 468,12
	4277								0,00	0,00	0,00			0,00
	4279								0,00	0,00	0,00			0,00
	4307								7 726,53	8 984,54	4 574,61			21 285,68
	4309								718,47	835,46	425,39			1 979,32
	4707								17 445,74	0,00	0,00			17 445,74
	4709								1 622,26	0,00	0,00			1 622,26
4.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	97 810,82
	Razem wydatki na projekt				0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	0,00	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:				0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	0,00	97 810,82
	UE- z "1"				0,00	0,00	0,00	40 324,88	0,00	57 485,94	0,00	0,00	0,00	97 810,82
	4111								500,52	0,00	333,68			834,20
	4121								71,34	0,00	47,56			118,90
	4171								2 911,71	0,00	1 941,14			4 852,85
	4301								36 841,31	0,00	55 163,56			92 004,87
5.	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	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	36 139,46
	Razem wydatki na projekt				0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	0,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:				0,00	0,00	0,00	6 500,00	75 696,24	550 719,07	0,00	0,00	0,00	632 915,31
	UE- z "7"				0,00	0,00	0,00	6 128,85	71 373,87	519 273,13	0,00	0,00	0,00	596 775,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"				0,00	0,00	0,00	371,15	4 322,37	31 445,94	0,00	0,00	0,00	36 139,46

3027									0,00	0,00	0,00			0,00	
3029									0,00	0,00	0,00			0,00	
4047									0,00	0,00	745,68			745,68	
4049									0,00	0,00	45,16			45,16	
4017									1 320,06	8 486,10	1 469,40			11 275,56	
4019									79,94	513,90	89,00			682,84	
4117									810,89	3 300,15	964,28			5 075,32	
4119									49,11	199,85	58,40			307,36	
4127									83,92	498,96	83,16			666,04	
4129									5,08	30,24	5,04			40,36	
4177									3 380,29	22 447,57	3 394,44			29 222,30	
4179									204,70	1 359,47	205,56			1 769,73	
4217									533,69	0,00	0,00			533,69	
4219									32,32	0,00	0,00			32,32	
4247									0,00	0,00	0,00			0,00	
4249									0,00	0,00	0,00			0,00	
4307									0,00	36 641,09	504 752,65			36 641,09	
4309									0,00	2 218,91	30 566,58			2 218,91	
4427									0,00	0,00	4 193,36			0,00	
4429									0,00	0,00	253,94			0,00	
4437									0,00	0,00	3 670,16			0,00	
4439									0,00	0,00	222,26			0,00	
6.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	304 813,50	18 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,00	280 163,35	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,48	264 166,02	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,52	15 997,33	0,00	0,00	18 458,85
	4117										0,00	403,09			403,09
	4119										0,00	24,41			24,41
	4177										0,00	2 357,25			2 357,25
	4179										0,00	142,75			142,75
	4217										8 067,26	5 306,92			13 374,18

	4219									488,54	321,38			809,92
	4307									32 580,22	252 871,99			285 452,21
	4309									1 972,98	15 313,38			17 286,36
	4427										3 226,77			3 226,77
	4429										195,41			195,41
														0,00
7.	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	870 141,01	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	758 960,53	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	844 806,37	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,89	3 270 179,62	2 111 853,12	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,48	603 919,52	368 400,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827									304 879,90	1 864 224,25	1 233 339,80		3 402 443,95
	2829									0,00	0,00	0,00		0,00
	3117									0,00	0,00	0,00		0,00
	3119									109 690,68	592 309,32	0,00		702 000,00
	4017									179 406,34	694 246,89	604 431,00		1 478 084,23
	4019									1 251,00	7 506,00	6 000,00		14 757,00
	4047									0,00	8 050,50	0,00		8 050,50
	4049									0,00	0,00	0,00		0,00
	4117									30 170,14	126 979,16	29 740,87		186 890,17
	4119									218,34	1 310,66	0,00		1 529,00
	4127									3 343,42	17 008,80	3 201,45		23 553,67
	4129									20,46	193,54	0,00		214,00
	4177									1 550,00	37 990,00	0,00		39 540,00
	4179									0,00	0,00	0,00		0,00
	4217									179 132,17	87 361,04	0,00		266 493,21
	4219									0,00	0,00	0,00		0,00
	4227									1 701,07	11 198,93	6 000,00		18 900,00
	4229									0,00	0,00	0,00		0,00

	4247									28 730,46	5,19	0,00		28 735,65
	4249									0,00	0,00	0,00		0,00
	4267									737,21	4 512,79	12 000,00		17 250,00
	4269									0,00	0,00	0,00		0,00
	4277									0,00	7 200,00	223 140,00		230 340,00
	4279									0,00	0,00	1 400,00		1 400,00
	4307									999,60	399 690,40	0,00		400 690,00
	4309									0,00	2 600,00	0,00		2 600,00
	4717									0,00	1 037,25	0,00		1 037,25
	4339									0,00	0,00	361 000,00		361 000,00
	4407									2 975,58	10 674,42	0,00		13 650,00
	4409									0,00	0,00	0,00		0,00
	6067									25 334,64	0,00	0,00		25 334,64
	6069									0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	1 792 171,90	1 523 351,21	83 460,69	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 899,31	1 134 658,59	0,00	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	452 329,91	1 071 021,30	0,00	0,00	1 523 351,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"			62 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82 569,40	63 637,29	0,00	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00					0,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	313 899,30	1 133 850,58	0,00	0,00	1 447 749,88
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	242 809,04	1 070 255,26	0,00	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,26	63 595,32	0,00	0,00	134 685,58
														0,00
	wydatki majątkowe w tym:									221 000,01	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	UE- z "7"									209 520,87	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"									11 479,14	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	3247									88 738,23	220 139,13	0,00		308 877,36
	3249									4 861,77	12 060,87	0,00		16 922,64
	4017									44 786,75	236 980,88	0,00		281 767,63
	4019									50 791,09	17 279,04	0,00		68 070,13
	4117									9 563,21	46 444,02	0,00		56 007,23
	4119									8 789,64	3 130,16	0,00		11 919,80
	4127									1 276,50	6 705,88	0,00		7 982,38
	4129									1 254,21	444,94	0,00		1 699,15
	4177									10 845,76	32 537,28	0,00		43 383,04
	4179									594,24	1 782,72	0,00		2 376,96

	4217									84 147,66	119 868,36	0,00		204 016,02
	4219									4 610,24	6 567,30	0,00		11 177,54
	4307									0,00	406 916,07	0,00		406 916,07
	4309									0,00	22 293,93	0,00		22 293,93
	4707									3 450,93	0,00	0,00		3 450,93
	4709									189,07	0,00	0,00		189,07
	4717									0,00	663,64	0,00		663,64
	4719									0,00	36,36	0,00		36,36
	6067									209 520,87	766,04	0,00		210 286,91
	6069									11 479,14	41,97	0,00		11 521,11
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 975 329,19	4 964 712,08	0,00	6 010 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 297,71	3 031 414,37	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 790,60	3 228 826,51	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 297,71	3 031 414,37		4 964 712,08
	6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 790,60	3 228 826,51		6 010 617,11
10.	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 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"									0,00	600 422,97	627 381,57	278 745,59	1 506 550,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"				85 361,20					0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00									0,00
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81						0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	1 680 532,00
	wydatki bieżące w tym:									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
	BP i wynikające z umowy - z "9"									0,00	97 437,03	60 148,03	16 396,81	173 981,87
	3027									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029										0,00	0,00	0,00	0,00
	3267										85 000,00	85 000,00	0,00	170 000,00
	3269										5 000,00	5 000,00	0,00	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

										3,80	55,55	55,56		114,91
										5 902,18	48 202,63	23 611,12		77 715,93
										1 082,82	2 797,37	1 388,88		5 269,07
										0,00	1 133,33	0,00		1 133,33
										0,00	30 491,57	0,00		30 491,57
										0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00		0,00
										55 595,04	445 588,89	0,00		501 183,93
										3 270,30	26 211,11	0,00		29 481,41
										0,00	3 777,78	3 777,78		7 555,56
										0,00	222,22	222,22		444,44
										3 777,78	459 095,71	215 803,27		678 676,76
										3 825,46	99 866,59	42 140,73		145 832,78
										0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00	227,61	0,00		0,00
										0,00	13,39	0,00		0,00
13.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23						1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
					173 084,15									
	wydatki bieżące w tym:										1 057 769,04	234 355,68	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"										912 958,67	206 081,90	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"										144 810,37	28 273,78	0,00	173 084,15
	3027										27 368,99	33 489,61		60 858,60
	3029										1 607,01	1 966,39		3 573,40
	3247										95 209,63	93 509,46		188 719,09
	3249										5 590,37	5 490,54		11 080,91
	4017										5 987,06	5 987,06		11 974,12
	4019										14 031,54	13 931,54		27 963,08
	4117										8 645,30	1 517,41		10 162,71
	4119										13 379,54	2 347,35		15 726,89
	4127										1 161,95	146,05		1 308,00

4129										1 902,79	343,74		2 246,53
4177										67 534,72	24 444,73		91 979,45
4179										65 165,28	1 435,27		66 600,55
4217										54 986,41	10 622,10		65 608,51
4219										3 228,61	623,70		3 852,31
4247										602 594,80	0,00		602 594,80
4249										35 382,20	0,00		35 382,20
4307										43 035,14	35 544,93		78 580,07
4309										3 022,00	2 087,07		5 109,07
4707										5 761,69	0,00		5 761,69
4709										338,31	0,00		338,31
4717										672,98	820,55		1 493,53
4719										1 162,72	48,18		1 210,90
14.	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	25 258 050,00	9 551 313,39		15 706 736,61					13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE- z "7"									5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:									13 408 230,00	11 849 820,00		25 258 050,00
	UE- z "7"									5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"									8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
	6057									5 073 325,40	4 477 987,99		9 551 313,39
	6059									8 334 904,60	7 371 832,01		15 706 736,61
15.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	629 843,48	593 879,42	35 964,06	0,00					629 843,48	0,00		629 843,48
	UE- z "7"									593 879,42	0,00		593 879,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"									35 964,06	0,00		35 964,06
	wydatki bieżące w tym:									629 843,48	0,00		629 843,48
	UE- z "7"									593 879,42	0,00		593 879,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"									35 964,06	0,00		35 964,06
	4017									4 202,73			4 202,73
	4019									254,51			254,51
	4047									0,00			0,00

	4049										0,00			0,00
	4117										3 607,47			3 607,47
	4119										218,46			218,46
	4127										516,87			516,87
	4129										31,30			31,30
	4177										16 893,62			16 893,62
	4179										1 023,04			1 023,04
	4217										2 813,64			2 813,64
	4219										170,39			170,39
	4307										565 742,98			565 742,98
	4309										34 260,18			34 260,18
	4717										102,11			102,11
	4719										6,18			6,18
16.														
	Wsparcie dla DPS - Łódzkie Pomaga	128 977,62	108 702,34	20 275,28							128 977,62			128 977,62
	UE- z "7"										108 702,34			108 702,34
	BP i wynikające z umowy - z "9"										20 275,28			20 275,28
	wydatki bieżące w tym:										128 977,62			128 977,62
	UE- z "7"										108 702,34			108 702,34
	BP i wynikające z umowy - z "9"										20 275,28			20 275,28
	4217										85 677,05			85 677,05
	4219										15 980,58			15 980,58
	4237										8 023,46			8 023,46
	4239										1 496,54			1 496,54
	4307										15 001,83			15 001,83
	4309										2 798,16			2 798,16
17.														
	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82								15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	UE- z "1"										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	Razem wydatki na projekt										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	UE- z "1"										15 265,00	25 516,00	9 872,82	50 653,82
	4011										8 560,00	11 428,44	2 853,51	22 841,95

	4111									1 475,00	1 963,44	490,86	3 929,30
	4121									210,00	279,96	69,99	559,95
	4171									0,00	0,00	0,00	0,00
	4301									0,00	3 644,16	0,00	3 644,16
	4421									4 900,00	8 000,00	6 298,46	19 198,46
	4431									120,00	200,00	160,00	480,00
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	46 579,28	39 205,78	7 373,50						46 579,28			46 579,28
	UE- z "7"									39 205,78			39 205,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"									7 373,50			7 373,50
	Razem wydatki na projekt									46 579,28			46 579,28
	wydatki bieżące w tym:									46 579,28			46 579,28
	UE- z "7"									39 205,78			39 205,78
	BP i wynikające z umowy - z "9"									7 373,50			7 373,50
	4017									32 611,08			32 611,08
	4019									6 133,22			6 133,22
	4117									5 693,89			5 693,89
	4119									1 070,86			1 070,86
	4127									728,70			728,70
	4129									137,05			137,05
	4217									0,00			0,00
	4219									0,00			0,00
	4717									172,11			172,11
	4719									32,37			32,37

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00	
	71095	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>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</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		121 717,12	0,00	121 717,12	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 117,12	0,00	95 117,12	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 117,12	0,00	95 117,12	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 587,95</i>	<i>0,00</i>	<i>18 587,95</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 479,05</i>	<i>-364,32</i>	<i>11 114,73</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 543,30</i>	<i>817,74</i>	<i>13 361,04</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 117,99</i>	<i>-790,02</i>	<i>17 327,97</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 567,95</i>	<i>-1 474,11</i>	<i>12 093,84</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,00</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 387,18</i>	<i>0,00</i>	<i>9 387,18</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108,30</i>	<i>1 108,30</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>702,41</i>	<i>702,41</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	<i>10 740,70</i>	<i>0,00</i>	<i>10 740,70</i>	
	80195	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	26 600,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	0,00	26 600,00	
		<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	<i>26 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 600,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		640 000,00	0,00	640 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	0,00	637 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 000,00	0,00	427 000,00	

	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000,00	0,00	140 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	237 000,00	0,00	237 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	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	210 000,00	0,00	210 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	95 000,00	0,00	95 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	115 000,00	0,00	115 000,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
	Ratownictwo i ochrona ludności	3 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	2 164 224,25	0,00	2 164 224,25
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
	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	300 000,00	0,00	300 000,00
85295	Pozostała działalność	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
	Razem możemy jeszcze więcej	1 864 224,25	0,00	1 864 224,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 500,00	0,00	180 500,00
85395	Pozostała działalność	180 500,00	0,00	180 500,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
	Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	120 500,00	0,00	120 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	900 000,00	0,00	900 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	900 000,00	0,00	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	18 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00
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	18 000,00	0,00	18 000,00
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00
926	Kultura fizyczna	373 000,00	0,00	373 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	0,00	373 000,00
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
--	------------	------	------------

RAZEM WYDATKI	4 406 941,37	0,00	4 406 941,37
----------------------	---------------------	-------------	---------------------

z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik