Załącznik nr 8

do Zarządzenia 318

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 2020-09-30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ** | | | | | | | | | | | | | |
| UE | środki z Unii Europejskiej | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BP | środki z Budżetu Państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Wartość umowy ogółem** | **Wartość dofinansowania z UE** | **Wartość dofinansowania z BP** | **Wartość udziału własnego wynikającego z umowy** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
|  | **Projekty razem** |  |  |  |  | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 928 549,47** | **12 145 996,29** | **20 846 646,29** | **17 679 419,29** | **3 708 617,12** | **59 838 117,69** |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 405 344,37 | 1 924 037,25 | 4 267 948,24 | 6 903 446,21 | 504 782,60 | 15 286 801,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *I* | ***wydatki bieżące w tym:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***197 230,16*** | ***4 189 514,50*** | ***7 850 187,26*** | ***6 704 090,10*** | ***3 708 617,12*** | ***22 649 639,14*** |
|  | ***UE- z "1"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 900,00*** | ***1 376 586,91*** | ***125 320,34*** | ***8 923,95*** | ***0,00*** | ***1 521 731,20*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***176 442,24*** | ***2 568 728,96*** | ***6 583 421,58*** | ***5 802 337,05*** | ***3 203 834,52*** | ***18 334 764,35*** |
|  | ***BP i wynikające z umowy - z "9"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 887,92*** | ***244 198,63*** | ***1 141 445,34*** | ***892 829,10*** | ***504 782,60*** | ***2 793 143,59*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | ***wydatki majątkowe w tym:*** |  |  |  |  | ***2 110 207,10*** | ***1 418 682,13*** | ***1 731 319,31*** | ***7 956 481,79*** | ***12 996 459,03*** | ***10 975 329,19*** | ***0,00*** | ***37 188 478,55*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***1 290 864,18*** | ***956 782,00*** | ***1 335 862,86*** | ***6 276 643,17*** | ***9 869 956,13*** | ***4 964 712,08*** | ***0,00*** | ***24 694 820,42*** |
|  | ***BP i wynikające z umowy - z "9"*** |  |  |  |  | ***819 342,92*** | ***461 900,13*** | ***395 456,45*** | ***1 679 838,62*** | ***3 126 502,90*** | ***6 010 617,11*** | ***0,00*** | ***12 493 658,13*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Rewitalizacja terenów podzamcza** | **27 657 489,83** | **19 490 821,43** | **1 605 126,50** | **6 561 541,90** | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 731 319,31** | **7 956 481,79** | **12 745 651,01** | **0,00** | **0,00** | **25 962 341,34** |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 731 319,31 | 7 956 481,79 | 12 745 651,01 | 0,00 | 0,00 | 25 962 341,34 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 731 319,31** | **7 956 481,79** | **12 745 651,01** | **0,00** | **0,00** | **25 962 341,34** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **1 290 864,18** | **956 782,00** | **1 335 862,86** | **6 276 643,17** | **9 630 669,22** | **0,00** | **0,00** | **19 490 821,43** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **819 342,92** | **461 900,13** | **395 456,45** | **1 679 838,62** | **3 114 981,79** | **0,00** | **0,00** | **6 471 519,91** |
|  | 6057/6257 |  |  |  |  | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 335 862,86 | 6 276 643,17 | 9 630 669,22 |  |  | 19 490 821,43 |
|  | 6059/6259 |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 395 456,45 | 1 679 838,62 | 3 114 981,79 |  |  | 6 471 519,91 |
|  | wkład własny Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | 1 695 148,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1** | **1 898 616,00** | **1 613 823,60** | **94 930,80** | **189 861,60** | **0,00** | **0,00** | **118 656,00** | **1 058 117,96** | **721 842,04** | **0,00** | **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 | 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 | 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** | **1 898 616,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **112 064,04** | **975 584,19** | **526 175,37** | **0,00** | **0,00** | **1 613 823,60** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **6 591,96** | **82 533,77** | **195 666,67** | **0,00** | **0,00** | **284 792,40** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 24 663,34 | 24 791,70 |  |  | 49 455,04 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 450,79 | 1 458,30 |  |  | 2 909,09 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  | 951,63 | 5 709,72 | 5 815,35 |  |  | 12 409,37 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  | 55,97 | 335,88 | 342,07 |  |  | 729,96 |
|  | 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 |  |  | 16 679,85 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 525,55 | 177,84 | 154,00 |  |  | 981,16 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 647,22 | 291,53 | 218,90 |  |  | 1 222,05 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 38,07 | 17,16 | 12,87 |  |  | 71,93 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 69,42 | 25 500,00 | 29 041,67 |  |  | 48 236,10 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 4,08 | 1 500,00 | 1 708,33 |  |  | 2 837,42 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 796,41 | 0,00 |  |  | 1 796,41 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 185,66 | 61 715,20 |  |  | 62 900,86 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  | 1 813,34 | 7 480,02 | 4 986,67 |  |  | 14 280,03 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  | 106,66 | 439,98 | 293,33 |  |  | 839,97 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 324 784,67 | 0,00 |  |  | 324 784,67 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 35 171,40 | 60 000,00 |  |  | 95 171,40 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |  |  | 8 500,00 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 250,00 | 250,00 |  |  | 500,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 99 647,98 | 493 085,33 | 368 968,56 |  |  | 965 974,76 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 5 861,63 | 37 005,06 | 64 704,02 |  |  | 107 822,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1** | **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** | **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 | 1 609 050,00 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 295,96 | 106 637,19 | 174 016,85 | 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** | **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** | **1 609 050,00** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **3 295,96** | **106 637,19** | **174 016,85** | **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 |  |  | 12 368,93 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  | 27,98 | 363,87 | 341,63 |  |  | 727,58 |
|  | 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 |  |  | 13 217,10 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 281,10 | 201,93 | 154,33 |  |  | 777,47 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 242,87 | 337,82 | 218,65 |  |  | 1 052,89 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 14,28 | 19,88 | 12,87 |  |  | 61,96 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 23,14 | 54 806,07 | 36 974,98 |  |  | 95 440,32 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 3 223,93 | 2 175,02 |  |  | 5 614,18 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 103,80 | 12 277,80 |  |  | 8 659,38 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 22 744,87 | 32 082,20 |  |  | 54 549,29 |
|  | 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 |  |  | 338 850,26 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 26 566,17 | 67 268,10 |  |  | 92 932,38 |
|  | 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 |  |  | 935 502,02 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 2 917,91 | 47 182,10 | 66 372,88 |  |  | 117 289,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Praktyka zagrniczna 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **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 | 8 372,00 | 1 420,00 |  |  | 12 192,00 |
|  | 4041 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 700,74 |  |  | 700,74 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  | 1 320,00 | 4 922,91 | 910,00 |  |  | 7 152,91 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 499,81 | 73,50 |  |  | 703,31 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 | 20 757,00 | 3 000,00 |  |  | 28 957,00 |
|  | 4211 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 513,90 | 1 717,62 |  |  | 4 231,52 |
|  | 4241 |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 2 114,63 | 2 400,00 |  |  | 5 364,63 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 550 529,62 | 700,00 |  |  | 551 229,62 |
|  | 4421 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 14 898,42 | 0,00 |  |  | 14 898,42 |
|  | 4431 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 126,54 | 0,00 |  |  | 6 126,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Realizacja projektu ,,Podaruj radość''** | **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 wynikajace 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:** |  |  |  |  | **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 wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 761,74** | **43 849,26** | **42 882,13** | **0,00** | **114 493,13** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  | 6 960,35 | 75 936,37 | 92 000,00 | 70 033,33 |  | 244 930,05 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 344,32 | 4 084,13 |  | 4 428,45 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 1 215,28 | 18 968,66 | 22 000,00 | 10 533,47 |  | 52 717,41 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 0,00 |  | 60,12 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 170,53 | 1 853,24 | 2 254,00 | 1 355,53 |  | 5 633,30 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,00 |  | 8,44 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | 107 400,70 |  | 176 400,70 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 |  | 20 590,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 736,57 |  | 4 736,57 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 780,85 | 11 678,27 | 9 281,00 |  | 27 740,12 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |  | 300,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 641,79 | 3 158,21 | 2 400,00 |  | 7 200,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 74 824,99 | 86 751,39 | 900,00 |  | 162 476,38 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 19 339,10 | 28 599,90 | 6 315,00 |  | 54 254,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |  | 212,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2** | **135 360,43** | **135 360,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 490,83** | **16 869,60** | **0,00** | **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:** |  |  |  |  | **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** |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,64 | 665,42 |  |  | 2 218,06 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  | 221,29 | 94,84 |  |  | 316,13 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  | 9 032,25 | 3 871,00 |  |  | 12 903,25 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  | 107 684,65 | 12 238,34 |  |  | 119 922,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Kierunek Przyszłość** | **1 019 852,90** | **866 874,96** | **80 609,84** | **72 368,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316 119,30** | **654 051,10** | **12 314,40** | **0,00** | **982 484,80** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 224,52 | 566 383,72 | 11 266,72 | 0,00 | 866 874,96 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 894,78 | 87 667,38 | 1 047,68 | 0,00 | 115 609,84 |
|  | wkład szkoły pozabudżetem |  |  |  | 37 368,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *RAZEM* | 982 484,80 |  | 115 609,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316 119,30** | **654 051,10** | **12 314,40** | **0,00** | **982 484,80** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **289 224,52** | **566 383,72** | **11 266,72** | **0,00** | **866 874,96** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 894,78** | **87 667,38** | **1 047,68** | **0,00** | **115 609,84** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 6 332,21 | 116 568,26 | 8 019,29 | 0,00 | 130 919,76 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 588,83 | 28 021,54 | 745,71 |  | 29 356,08 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,79 | 21 729,50 | 1 612,09 |  | 24 424,38 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 100,69 | 4 653,60 | 149,91 |  | 4 904,20 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 155,15 | 3 104,51 | 231,84 |  | 3 491,50 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 | 773,69 | 21,56 |  | 809,67 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 62 953,66 | 78 683,34 | 1 403,50 |  | 143 040,50 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 5 854,02 | 22 016,66 | 130,50 |  | 28 001,18 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 2 858,70 | 46 203,56 | 0,00 |  | 49 062,26 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 265,83 | 4 296,44 | 0,00 |  | 4 562,27 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 190 669,74 | 236 049,96 | 0,00 |  | 426 719,70 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 17 730,26 | 21 950,04 | 0,00 |  | 39 680,30 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 7 726,53 | 64 044,59 | 0,00 |  | 71 771,12 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 718,47 | 5 955,41 | 0,00 |  | 6 673,88 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  | 17 445,74 | 0,00 | 0,00 |  | 17 445,74 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,26 | 0,00 | 0,00 |  | 1 622,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS** | **97 810,82** | **97 810,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 324,88** | **48 561,99** | **8 923,95** | **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 | **97 810,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 48 561,99 | 8 923,95 | 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** | **97 810,82** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 324,88** | **48 561,99** | **8 923,95** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS** | **650 569,96** | **650 569,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601 603,07** | **48 966,89** | **0,00** | **0,00** | **650 569,96** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 603,07 | 48 966,89 | 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 | 650 569,96 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601 603,07** | **48 966,89** | **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** | **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 wynikajace 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 wynikajace 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 |  | 673,78 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 810,89 | 3 300,15 | 810,89 |  | 4 921,93 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 49,11 | 199,85 | 49,11 |  | 298,07 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 | 612,89 | 83,92 |  | 780,73 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 37,11 | 5,08 |  | 47,27 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,15 | 23 101,05 | 3 394,44 |  | 26 401,20 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 199,85 | 1 398,95 | 205,56 |  | 1 598,80 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 613,83 | 910,19 | 735,46 |  | 1 524,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 37,17 | 55,12 | 44,54 |  | 92,29 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 754,32 | 726,98 |  | 754,32 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 45,68 | 44,02 |  | 45,68 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 521 423,70 | 0,00 |  | 521 423,70 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 31 576,30 | 0,00 |  | 31 576,30 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 314,80 | 0,00 |  | 11 314,80 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 685,20 | 0,00 |  | 685,20 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 071,75 | 0,00 |  | 7 071,75 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 428,25 | 0,00 |  | 428,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą** | **323 272,35** | **304 813,50** | **18 458,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **304 813,50** | **0,00** | **0,00** | **304 813,50** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 458,85** | **0,00** | **0,00** | **18 458,85** |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,09 |  |  | 403,09 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,41 |  |  | 24,41 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,25 |  |  | 2 357,25 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,75 |  |  | 142,75 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 306,92 |  |  | 5 306,92 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,38 |  |  | 321,38 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 746,24 |  |  | 296 746,24 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 970,31 |  |  | 17 970,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **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 |  |  | 99 414,00 |  |  | 99 414,00 |
|  | 4437 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 586,00 |  |  | 586,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **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 wynikajace 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 wynikajace 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | **wydatki majatkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2827 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 864,35 | 1 223 239,80 | 1 233 339,80 | 2 169 104,15 |
|  | 3119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 274,34 | 595 345,50 | 604 431,00 | 975 619,84 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 753,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 753,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 444,43 | 28 732,67 | 29 740,87 | 95 177,10 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 355,57 | 3 057,84 | 3 201,45 | 11 413,41 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 460,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 540,00 | 12 000,00 | 0,00 | 273 540,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 500,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 735,65 | 224 270,00 | 0,00 | 253 005,65 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 250,00 |
|  | 4269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 | 0,00 | 223 140,00 | 2 400,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 820,00 | 0,00 | 0,00 | 183 820,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
|  | 4337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 |
|  | 4407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 |
|  | 4409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Zdalne nauczanie +** | **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** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 999,58 | 0,00 | 0,00 | 154 999,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 999,58 | 0,00 | 0,00 | 154 999,58 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 999,58** | **0,00** | **0,00** | **154 999,58** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 999,58** | **0,00** | **0,00** | **154 999,58** |
|  | 4247 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 105 778,58 |  |  | 105 778,58 |
|  | 4437 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 49 221,00 |  |  | 49 221,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **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** | **1 329 661,90** | **339 896,00** | **0,00** | **1 669 557,90** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 110,01 | 322 241,20 | 0,00 | 1 523 351,21 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 551,89 | 17 654,80 | 0,00 | 146 206,69 |
|  | wkład szkoły pozabudżetem |  |  |  | 122 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 669 557,90 |  | 146 206,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 661,90 | 339 896,00 | 0,00 | 1 669 557,90 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 107 853,88** | **339 896,00** | **0,00** | **1 447 749,88** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **990 823,10** | **322 241,20** | **0,00** | **1 313 064,30** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117 030,78** | **17 654,80** | **0,00** | **134 685,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **221 808,02** | **0,00** | **0,00** | **221 808,02** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **210 286,91** | **0,00** | **0,00** | **210 286,91** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 521,11** | **0,00** | **0,00** | **11 521,11** |
|  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 943,97 | 139 933,39 | 0,00 | 308 877,36 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 256,03 | 7 666,61 | 0,00 | 16 922,64 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 029,04 | 140 010,81 | 0,00 | 315 039,85 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 222,57 | 7 670,85 | 0,00 | 69 893,42 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 951,89 | 23 992,89 | 0,00 | 55 944,78 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 601,69 | 1 314,51 | 0,00 | 11 916,20 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 553,94 | 3 419,59 | 0,00 | 7 973,53 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 511,19 | 187,35 | 0,00 | 1 698,54 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 845,76 | 0,00 | 0,00 | 10 845,76 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,24 | 0,00 | 0,00 | 594,24 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 016,02 | 0,00 | 0,00 | 204 016,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 177,54 | 0,00 | 0,00 | 11 177,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 690,76 | 14 884,52 | 0,00 | 385 575,28 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 309,24 | 815,48 | 0,00 | 21 124,72 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 791,72 | 0,00 | 0,00 | 24 791,72 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,28 | 0,00 | 0,00 | 1 358,28 |
|  | 6067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 286,91 | 0,00 | 0,00 | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 521,11 | 0,00 | 0,00 | 11 521,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **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:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** | **0,00** | **10 975 329,19** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 964 712,08** | **0,00** | **4 964 712,08** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 010 617,11** | **0,00** | **6 010 617,11** |
|  | 6057 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 712,08 | 0,00 | 4 964 712,08 |
|  | 6059 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 617,11 | 0,00 | 6 010 617,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | **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:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **264 323,00** | **0,00** | **0,00** | **264 323,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222 771,42** | **0,00** | **0,00** | **222 771,42** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 551,58** | **0,00** | **0,00** | **41 551,58** |
|  | 4217 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 771,42 | 0,00 | 0,00 | 222 771,42 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 551,58 | 0,00 | 0,00 | 41 551,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | **Nowocesne wyposażenie w ZSP 1** | **1 772 412,00** | **1 506 550,19** | **88 620,61** | **177 241,20** |  |  |  |  | **91 248,00** | **1 179 428,00** | **409 856,00** | **1 680 532,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 864,79 | 1 047 019,80 | 376 665,60 | 1 506 550,19 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 |  |  |  |  | 8 383,21 | 132 408,20 | 33 190,40 | 173 981,81 |
|  | wkład szkoły pozabudżetem |  |  |  | 91 880,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 595 170,80 |  | 173 981,81 |  |  |  |  |  | 91 248,00 | 1 179 428,00 | 409 856,00 | 1 680 532,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **91 248,00** | **1 179 428,00** | **409 856,00** | **1 680 532,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **82 864,79** | **1 047 019,80** | **376 665,60** | **1 506 550,19** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 383,21** | **132 408,20** | **33 190,40** | **173 981,81** |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,34 | 9 444,44 | 7 555,56 | 19 833,34 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,66 | 555,56 | 444,44 | 1 166,66 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,44 | 7 555,56 | 5 666,67 | 14 166,67 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 | 444,44 | 333,33 | 833,33 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,44 | 1 888,89 | 1 416,67 | 3 400,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 | 111,11 | 83,33 | 200,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 494,45 | 47 222,22 | 28 333,33 | 79 050,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,55 | 2 777,78 | 1 666,67 | 4 650,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,35 | 0,00 | 1 133,35 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 66,65 | 0,00 | 66,65 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 444 787,24 | 0,00 | 444 787,24 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 96 982,76 | 11 033,60 | 108 016,36 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 498,12 | 446 210,32 | 244 915,59 | 766 624,03 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 949,88 | 26 247,68 | 14 406,81 | 48 604,37 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | **Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1** | **1 771 953,60** | **1 506 160,56** | **88 597,68** | **177 195,36** |  |  |  |  | **77 568,00** | **1 226 821,60** | **427 564,00** | **1 731 953,60** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 196,80 | 1 063 062,36 | 373 901,40 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 |  |  |  |  | 8 371,20 | 163 759,24 | 53 662,60 | 225 793,04 |
|  | wkład szkoły pozabudżetem |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 594 758,24 |  | 225 793,04 |  |  |  |  |  | 77 568,00 | 1 226 821,60 | 427 564,00 | 1 731 953,60 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **77 568,00** | **1 226 821,60** | **427 564,00** | **1 731 953,60** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **69 196,80** | **1 063 062,36** | **373 901,40** | **1 506 160,56** |
|  | **BP i wynikajace z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 371,20** | **163 759,24** | **53 662,60** | **225 793,04** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 24 791,70 | 24 791,70 | 49 583,40 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 458,30 | 1 458,30 | 2 916,60 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 361,11 | 9 444,44 | 7 555,56 | 19 361,11 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,89 | 555,56 | 444,44 | 1 138,89 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,44 | 9 444,44 | 5 666,65 | 16 055,53 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 | 555,56 | 333,35 | 944,47 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,44 | 1 416,67 | 944,44 | 2 455,55 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 | 83,33 | 55,56 | 144,45 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 407,92 | 56 666,66 | 23 611,12 | 84 685,70 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,28 | 3 333,34 | 1 388,88 | 4 981,50 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 14 166,67 | 0,00 | 14 166,67 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 833,33 | 0,00 | 50 833,33 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 326 898,65 | 0,00 | 326 898,65 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 19 229,35 | 0,00 | 19 229,35 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 388,89 | 531 455,35 | 222 554,15 | 815 398,39 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 911,91 | 82 488,25 | 44 759,85 | 135 160,01 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **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 "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 196,80 | 1 066 969,81 | 341 414,40 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikajace 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 wynikajace 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 833,34 | 9 444,44 | 7 555,56 | 19 833,34 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,66 | 555,56 | 444,44 | 1 166,66 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,44 | 7 555,56 | 4 722,23 | 13 222,23 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 | 444,44 | 277,77 | 777,77 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,44 | 1 888,89 | 944,44 | 2 927,77 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 | 111,11 | 55,56 | 172,23 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 494,45 | 47 222,22 | 23 611,12 | 74 327,79 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,55 | 2 777,78 | 1 388,88 | 4 372,21 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,33 | 0,00 | 1 133,33 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30 491,57 | 0,00 | 30 491,57 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 445 588,89 | 0,00 | 445 588,89 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 26 211,11 | 0,00 | 26 211,11 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 830,13 | 465 358,70 | 215 803,27 | 742 992,10 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 937,87 | 100 235,01 | 42 140,73 | 150 313,61 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | **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 wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 238,30 | 0,00 |  | 56 238,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 750,00 | 0,00 |  | 357 750,00 |
|  | **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 wynikajace 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 |