**Uchwała Nr XLIII/528/21  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

**§ .**1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.733.799,40 zł, w tym:

zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o  5.020.650,45 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o  286.851,05 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 14.733.799,40 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o  13.871.662,29 zł,

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o  862.137,11 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 548.068.726,00 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 401.446.177,73 zł

dochody bieżące 378.139.512,73 zł,

dochody majątkowe 23.306.665,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 146.622.548,27 zł

dochody bieżące 142.337.737,27 zł,

dochody majątkowe 4.284.811,00 zł,

wydatki 588.499.234,85 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 430.629.002,15 zł

wydatki bieżące 361.536.799,67 zł,

wydatki majątkowe 69.092.202,48 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 157.870.232,70 zł

wydatki bieżące 146.469.921,70 zł,

wydatki majątkowe 11.400.311,00 zł.

**§ 2.**Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 10.000.000,00 zł i wynosi po zmianie 40.430.508,85 zł.

**§ 3.**Ustala się przychody w kwocie 54.016.271,61 zł, pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 24.630.887,37 zł,

2) zaciągniętych pożyczek 2.160.952,00 zł,

3) zaciągniętych kredytów 23.500.000,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.724.432,24 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5/A niniejszej uchwały.

**§ 6.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 9/B niniejszej uchwały.

**§ 10.**Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/514/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Dokonuje się zmiany planu finansowego dotyczącego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.**Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 238 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 14.**Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 14/A i 14/B do niniejszej uchwały.

**§ 15.**Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 29.722.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 6.222.000,00 zł

**§ 16.**1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego o kwotę 190.132,00 zł, która po zmianie wyniesie 209.132,00 zł.

2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 61.979,23 zł, która po zmianie wyniesie 133.020,77 zł.

3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na zdarzenia kryzysowe o kwotę 2.200,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.425.599,00 zł.

**§ 17.**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**§ 18.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
Budżet na rok 2021**

Załącznik 1A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/A do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczace zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **20 045 495,00** | | | | **-3 942 420,00** | | | **16 103 075,00** | |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***19 487 495,00*** | | | | ***-3 942 420,00*** | | | | ***15 545 075,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0470 | | | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | 16 787,00 | | | | 788,00 | | | | 17 575,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0550 | | | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | 1 818 208,00 | | | | 31 792,00 | | | | 1 850 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0760 | | | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | | | | 450 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | 475 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0770 | | | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | 8 650 000,00 | | | | -4 000 000,00 | | | | 4 650 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 387 495,00 | | | | 32 580,00 | | | | 10 420 075,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 100 000,00 | | | | -3 975 000,00 | | | | 5 125 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **1 422 837,00** | | | | **-100,00** | | | **1 422 737,00** | |
|  |  | | ***75011*** | | | | | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | |  | ***1 089 611,00*** | | | | ***-100,00*** | | | | ***1 089 511,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 260,00 | | | | -100,00 | | | | 160,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 089 611,00 | | | | -100,00 | | | | 1 089 511,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***75615*** | | | | | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | | | | | | | | |  | ***43 340 657,00*** | | | | ***-170 522,00*** | | | | ***43 170 135,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0320 | | | | | Wpływy z podatku rolnego | | | | | | | 5 694,00 | | | | 65,00 | | | | 5 759,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0330 | | | | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | | | 52 963,00 | | | | 404,00 | | | | 53 367,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2680 | | | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | | | | 370 000,00 | | | | -170 991,00 | | | | 199 009,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 43 340 657,00 | | | | -170 522,00 | | | | 43 170 135,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75616*** | | | | | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | | | | | | | | |  | ***18 088 500,00*** | | | | ***1 005 000,00*** | | | | ***19 093 500,00*** |
|  |  | | | 0500 | | | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | 2 950 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | | | 3 950 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 6 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 11 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 18 088 500,00 | | | | 1 005 000,00 | | | | 19 093 500,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75619*** | | | | | | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | | | | | | | | |  | ***212 930,00*** | | | | ***22 000,00*** | | | | ***234 930,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 20 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 22 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | |  | 148 171,00 | | | | 20 000,00 | | | | 168 171,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 212 930,00 | | | | 22 000,00 | | | | 234 930,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **66 140 145,30** | | | | **204 890,00** | | | **66 345 035,30** | |
|  |  | | ***75801*** | | | | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***53 618 065,00*** | | | | ***146 300,00*** | | | | ***53 764 365,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2920 | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 53 618 065,00 | | | | 146 300,00 | | | | 53 764 365,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 53 618 065,00 | | | | 146 300,00 | | | | 53 764 365,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***231 270,00*** | | | | ***58 590,00*** | | | | ***289 860,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 9 000,00 | | | | 3 500,00 | | | | 12 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 179 020,00 | | | | 40 090,00 | | | | 219 110,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 227 470,00 | | | | 58 590,00 | | | | 286 060,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 3 800,00 | | | | 0,00 | | | | 3 800,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75816*** | | | | | | ***Wpływy do rozliczenia*** | | | | | | | | |  | ***9 849 604,30*** | | | | ***0,00*** | | | | ***9 849 604,30*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6100 | | | | | Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 0,00 | | | | 9 844 636,00 | | | | 9 844 636,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6290 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 9 844 636,00 | | | | -9 844 636,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 968,30 | | | | 0,00 | | | | 4 968,30 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 844 636,00 | | | | 0,00 | | | | 9 844 636,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **11 355 651,45** | | | | **-2 500 926,08** | | | **8 854 725,37** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***201 688,96*** | | | | ***26 195,00*** | | | | ***227 883,96*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 1 090,00 | | | | -48,00 | | | | 1 042,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 2 419,00 | | | | -100,00 | | | | 2 319,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0750 | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 95 450,00 | | | | 2 500,00 | | | | 97 950,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 98 229,96 | | | | 23 843,00 | | | | 122 072,96 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 201 688,96 | | | | 26 195,00 | | | | 227 883,96 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***5 358 110,00*** | | | | ***-9 319,00*** | | | | ***5 348 791,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0660 | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | | | | 356 900,00 | | | | -15 000,00 | | | | 341 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 2 106 695,00 | | | | 5 681,00 | | | | 2 112 376,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 358 110,00 | | | | -9 319,00 | | | | 5 348 791,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80146*** | | | | | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | |  | ***31 192,00*** | | | | ***704,00*** | | | | ***31 896,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 31 192,00 | | | | 704,00 | | | | 31 896,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 31 192,00 | | | | 704,00 | | | | 31 896,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***2 195 092,00*** | | | | ***39 500,00*** | | | | ***2 234 592,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 0670 | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | | |  | 1 302 173,00 | | | | 50 000,00 | | | | 1 352 173,00 |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 891 410,00 | | | | -10 500,00 | | | | 880 910,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 195 092,00 | | | | 39 500,00 | | | | 2 234 592,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80153*** | | | | | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | | | | | | | |  | ***764 945,82*** | | | | ***169,00*** | | | | ***765 114,82*** |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 371,82 | | | | 169,00 | | | | 540,82 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 764 945,82 | | | | 169,00 | | | | 765 114,82 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 798 279,37*** | | | | ***-2 558 175,08*** | | | | ***240 104,29*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0750 | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 16 480,00 | | | | 1 800,00 | | | | 18 280,00 |
|  | 2460 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 241 282,00 | | | | -50 000,00 | | | | 191 282,00 |
|  | 6257 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | 2 509 975,08 | | | | -2 509 975,08 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 288 304,29 | | | | -48 200,00 | | | | 240 104,29 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 509 975,08 | | | | -2 509 975,08 | | | | 0,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **35 653,00** | | | | **31 072,00** | | | **66 725,00** | |
|  |  | | ***85195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***35 653,00*** | | | | ***31 072,00*** | | | | ***66 725,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 30 316,00 | | | | -12 316,00 | | | | 18 000,00 |
|  | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 48 388,00 | | | | 48 388,00 |
|  | 2700 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 5 000,00 | | | | -5 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 35 653,00 | | | | 31 072,00 | | | | 66 725,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **12 862 059,01** | | | | **9 167,34** | | | **12 871 226,35** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***32 012,00*** | | | | ***3 000,00*** | | | | ***35 012,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 32 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | 35 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 32 012,00 | | | | 3 000,00 | | | | 35 012,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85203*** | | | | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | |  | ***1 166 846,00*** | | | | ***3 840,00*** | | | | ***1 170 686,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 3 840,00 | | | | 3 840,00 | | | | 7 680,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 166 846,00 | | | | 3 840,00 | | | | 1 170 686,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85215*** | | | | | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | | | | | | |  | ***54 771,52*** | | | | ***-5,66*** | | | | ***54 765,86*** |
|  |  | | | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 171,86 | | | | 1 171,86 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 2700 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | |  | 1 177,52 | | | | -1 177,52 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 54 771,52 | | | | -5,66 | | | | 54 765,86 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85216*** | | | | | | ***Zasiłki stałe*** | | | | | | | | |  | ***2 448 297,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***2 450 297,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 22 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 24 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 448 297,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 450 297,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***1 190 859,00*** | | | | ***12,00*** | | | | ***1 190 871,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 23,00 | | | | 12,00 | | | | 35,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 190 859,00 | | | | 12,00 | | | | 1 190 871,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85228*** | | | | | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | | | |  | ***477 652,00*** | | | | ***321,00*** | | | | ***477 973,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 879,00 | | | | 321,00 | | | | 1 200,00 |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 477 652,00 | | | | 321,00 | | | | 477 973,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **97 910 376,00** | | | | **20 020,00** | | | **97 930 396,00** | |
|  |  | | ***85501*** | | | | | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | | | |  | ***68 939 928,00*** | | | | ***6 800,00*** | | | | ***68 946 728,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 1 200,00 | | | | 1 800,00 | | | | 3 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 6 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 11 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 68 939 928,00 | | | | 6 800,00 | | | | 68 946 728,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***28 323 192,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***28 325 192,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 3 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 4 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 40 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 41 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 323 192,00 | | | | 2 000,00 | | | | 28 325 192,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85504*** | | | | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | |  | ***382,00*** | | | | ***1 220,00*** | | | | ***1 602,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 42,00 | | | | 20,00 | | | | 62,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 382,00 | | | | 1 220,00 | | | | 1 602,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85516*** | | | | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | |  | ***345 950,00*** | | | | ***10 000,00*** | | | | ***355 950,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 321 600,00 | | | | 10 000,00 | | | | 331 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 345 950,00 | | | | 10 000,00 | | | | 355 950,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **23 996 885,56** | | | | **173 393,99** | | | **24 170 279,55** | |
|  |  | | ***90005*** | | | | | | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***15 000,00*** | | | | ***15 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2460 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***90019*** | | | | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | | | | |  | ***226 500,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***226 500,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0570 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | 900,00 | | | | 400,00 | | | | 1 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 225 000,00 | | | | -300,00 | | | | 224 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 500,00 | | | | -100,00 | | | | 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 226 500,00 | | | | 0,00 | | | | 226 500,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 913 424,55*** | | | | ***158 393,99*** | | | | ***2 071 818,54*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 0,00 | | | | 150 241,83 | | | | 150 241,83 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | 62 443,44 | | | | 8 152,16 | | | | 70 595,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 904 134,44 | | | | 158 393,99 | | | | 2 062 528,43 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 290,11 | | | | 0,00 | | | | 9 290,11 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **1 376 210,16** | | | | **127 774,30** | | | **1 503 984,46** | |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***1 372 024,33*** | | | | ***127 774,30*** | | | | ***1 499 798,63*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0580 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | 0,00 | | | | 10,07 | | | | 10,07 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 5 319,93 | | | | 157 764,23 | | | | 163 084,16 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 90 000,00 | | | | -30 000,00 | | | | 60 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 370 769,93 | | | | 127 774,30 | | | | 1 498 544,23 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 254,40 | | | | 0,00 | | | | 1 254,40 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **406 466 828,18** | | | | **-5 020 650,45** | | | |  |
|  | **401 446 177,73** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 376 675 188,10 | | | | 1 464 324,63 | | | | 378 139 512,73 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 29 791 640,08 | | | | -6 484 975,08 | | | | 23 306 665,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **406 466 828,18** | | | | **-5 020 650,45** | | | | **401 446 177,73** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik 1B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/B do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | | | |  |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *dotyczace zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **1 875 205,00** | | | | **-253,00** | | | **1 874 952,00** | |  |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***1 875 205,00*** | | | | ***-253,00*** | | | | ***1 874 952,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0470 | | | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | 15 034,00 | | | | -253,00 | | | | 14 781,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 875 205,00 | | | | -253,00 | | | | 1 874 952,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | **10 750 304,00** | | | | **247,00** | | | **10 750 551,00** | |  |
|  |  | | ***75411*** | | | | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | |  | ***10 724 304,00*** | | | | ***247,00*** | | | | ***10 724 551,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 1 263,00 | | | | 247,00 | | | | 1 510,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 724 304,00 | | | | 247,00 | | | | 10 724 551,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **88 797 805,40** | | | | **229 750,00** | | | **89 027 555,40** | |  |
|  |  | | ***75801*** | | | | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***82 048 124,00*** | | | | ***230 300,00*** | | | | ***82 278 424,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2920 | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 82 048 124,00 | | | | 230 300,00 | | | | 82 278 424,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 82 048 124,00 | | | | 230 300,00 | | | | 82 278 424,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***80 202,40*** | | | | ***-550,00*** | | | | ***79 652,40*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 560,40 | | | | -550,00 | | | | 10,40 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 70 702,40 | | | | -550,00 | | | | 70 152,40 | |  |
|  |  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 500,00 | | | | 0,00 | | | | 9 500,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***75816*** | | | | | | ***Wpływy do rozliczenia*** | | | | | | | | |  | ***1 720 000,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***1 720 000,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 6100 | | | | | Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 0,00 | | | | 1 720 000,00 | | | | 1 720 000,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | 6290 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 1 720 000,00 | | | | -1 720 000,00 | | | | 0,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 720 000,00 | | | | 0,00 | | | | 1 720 000,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **8 151 020,14** | | | | **57 607,05** | | | **8 208 627,19** | |  |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***192 078,00*** | | | | ***24 760,00*** | | | | ***216 838,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0750 | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | 162 000,00 | | | | 14 550,00 | | | | 176 550,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 23 300,00 | | | | 10 210,00 | | | | 33 510,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 192 078,00 | | | | 24 760,00 | | | | 216 838,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***138 649,55*** | | | | ***32 847,05*** | | | | ***171 496,60*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 37 132,55 | | | | 32 847,05 | | | | 69 979,60 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 138 649,55 | | | | 32 847,05 | | | | 171 496,60 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **6 147 701,90** | | | | **0,00** | | | **6 147 701,90** | |  |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***6 147 701,90*** | | | | ***0,00*** | | | | ***6 147 701,90*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 76 950,00 | | | | 76 950,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | 2700 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 76 950,00 | | | | -76 950,00 | | | | 0,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 6 147 701,90 | | | | 0,00 | | | | 6 147 701,90 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **1 750 138,00** | | | | **-500,00** | | | **1 749 638,00** | |  |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***826 076,00*** | | | | ***-400,00*** | | | | ***825 676,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 500,00 | | | | -400,00 | | | | 100,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 826 076,00 | | | | -400,00 | | | | 825 676,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***924 062,00*** | | | | ***-100,00*** | | | | ***923 962,00*** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 200,00 | | | | -100,00 | | | | 100,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 924 062,00 | | | | -100,00 | | | | 923 962,00 | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **146 335 697,22** | | | | **286 851,05** | | | |  |  |
|  | **146 622 548,27** |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 142 050 886,22 | | | | 286 851,05 | | | | 142 337 737,27 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 4 284 811,00 | | | | 0,00 | | | | 4 284 811,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **146 335 697,22** | | | | **286 851,05** | | | | **146 622 548,27** |  |
|  |  | |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
Budżet na rok 2021**

Załącznik 2A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/A do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | | | |  |  |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | | | | | **30 560,21** | | | | **-2 000,00** | | | **28 560,21** | |  |  |
|  |  | | ***01095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***22 560,21*** | | | | ***-2 000,00*** | | | | ***20 560,21*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 3 000,00 | | | | -2 000,00 | | | | 1 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 22 560,21 | | | | -2 000,00 | | | | 20 560,21 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **34 653 168,40** | | | | **666 797,20** | | | **35 319 965,60** | |  |  |
|  |  | | ***60004*** | | | | | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | |  | ***18 278 447,48*** | | | | ***-782,30*** | | | | ***18 277 665,18*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 145 246,48 | | | | 1 817,70 | | | | 147 064,18 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 525 000,00 | | | | -2 600,00 | | | | 1 522 400,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 703 447,48 | | | | 1 817,70 | | | | 16 705 265,18 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 575 000,00 | | | | -2 600,00 | | | | 1 572 400,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***60016*** | | | | | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | |  | ***14 499 372,20*** | | | | ***616 579,50*** | | | | ***15 115 951,70*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 440 413,00 | | | | 300 000,00 | | | | 1 740 413,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 261 320,00 | | | | -31,50 | | | | 261 288,50 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 9 447 157,20 | | | | 121 611,00 | | | | 9 568 768,20 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 135 000,00 | | | | 195 000,00 | | | | 330 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 917 215,00 | | | | 299 968,50 | | | | 5 217 183,50 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 9 582 157,20 | | | | 316 611,00 | | | | 9 898 768,20 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***60017*** | | | | | | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | | | | | |  | ***1 424 610,00*** | | | | ***51 000,00*** | | | | ***1 475 610,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 803 000,00 | | | | 51 000,00 | | | | 854 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 621 610,00 | | | | 0,00 | | | | 621 610,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 803 000,00 | | | | 51 000,00 | | | | 854 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **630** | | | **Turystyka** | | | | | | | | | | | | | | | **34 415,00** | | | | **-2 200,00** | | | **32 215,00** | |  |  |
|  |  | | ***63095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***16 915,00*** | | | | ***-2 200,00*** | | | | ***14 715,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 16 660,00 | | | | -2 200,00 | | | | 14 460,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 915,00 | | | | -2 200,00 | | | | 14 715,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **16 391 251,00** | | | | **-4 154 711,30** | | | **12 236 539,70** | |  |  |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***6 105 951,00*** | | | | ***-4 000 000,00*** | | | | ***2 105 951,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 161 600,00 | | | | -11 400,00 | | | | 150 200,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 180 600,00 | | | | -10 000,00 | | | | 170 600,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4520 | | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 29 451,00 | | | | -200,00 | | | | 29 251,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4590 | | | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 4 000 000,00 | | | | -4 000 000,00 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | 4610 | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | |  | 57 000,00 | | | | -19 036,00 | | | | 37 964,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 602 300,00 | | | | 40 636,00 | | | | 1 642 936,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 503 651,00 | | | | -4 040 636,00 | | | | 463 015,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 602 300,00 | | | | 40 636,00 | | | | 1 642 936,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***70021*** | | | | | | ***Towarzystwa budownictwa społecznego*** | | | | | | | | |  | ***8 553 000,00*** | | | | ***30 000,00*** | | | | ***8 583 000,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 2 579 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 2 609 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 335 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 3 365 000,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 5 218 000,00 | | | | 0,00 | | | | 5 218 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***70095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***1 732 300,00*** | | | | ***-184 711,30*** | | | | ***1 547 588,70*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4590 | | | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 95 000,00 | | | | -33 321,30 | | | | 61 678,70 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4600 | | | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | 200 000,00 | | | | -40 000,00 | | | | 160 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 300 000,00 | | | | -111 390,00 | | | | 1 188 610,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 432 300,00 | | | | -73 321,30 | | | | 358 978,70 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 300 000,00 | | | | -111 390,00 | | | | 1 188 610,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **2 495 810,00** | | | | **-203 900,00** | | | **2 291 910,00** | |  |  |
|  |  | | ***71095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 383 310,00*** | | | | ***-203 900,00*** | | | | ***2 179 410,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 475 000,00 | | | | -60 000,00 | | | | 1 415 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 269 500,00 | | | | -15 100,00 | | | | 254 400,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 30 600,00 | | | | -3 300,00 | | | | 27 300,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 285 860,00 | | | | -125 500,00 | | | | 160 360,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 372 310,00 | | | | -203 900,00 | | | | 2 168 410,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 11 000,00 | | | | 0,00 | | | | 11 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **22 976 445,25** | | | | **-313 051,00** | | | **22 663 394,25** | |  |  |
|  |  | | ***75023*** | | | | | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | |  | ***19 817 568,25*** | | | | ***-304 878,00*** | | | | ***19 512 690,25*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 44 294,50 | | | | -2 000,00 | | | | 42 294,50 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 12 287 382,00 | | | | -300 000,00 | | | | 11 987 382,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 166 897,00 | | | | -15 000,00 | | | | 2 151 897,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 382 804,90 | | | | 10 000,00 | | | | 392 804,90 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 9 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 14 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 986 852,92 | | | | 19 200,00 | | | | 2 006 052,92 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4380 | | | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | | 500,00 | | | | -400,00 | | | | 100,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 35 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 45 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 130,00 | | | | -78,00 | | | | 52,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4510 | | | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | 2 000,00 | | | | -1 600,00 | | | | 400,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 30 000,00 | | | | -30 000,00 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 19 508 195,25 | | | | -274 878,00 | | | | 19 233 317,25 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 309 373,00 | | | | -30 000,00 | | | | 279 373,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***75075*** | | | | | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***145 200,00*** | | | | ***-6 200,00*** | | | | ***139 000,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 89 000,00 | | | | -6 000,00 | | | | 83 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 1 300,00 | | | | -200,00 | | | | 1 100,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 145 200,00 | | | | -6 200,00 | | | | 139 000,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***75095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***241 660,00*** | | | | ***-1 973,00*** | | | | ***239 687,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 61 210,00 | | | | -1 973,00 | | | | 59 237,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 241 660,00 | | | | -1 973,00 | | | | 239 687,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | **3 015 672,57** | | | | **-19 081,54** | | | **2 996 591,03** | |  |  |
|  |  | | ***75416*** | | | | | | ***Straż gminna (miejska)*** | | | | | | | | |  | ***2 812 872,57*** | | | | ***5 414,46*** | | | | ***2 818 287,03*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 53 500,00 | | | | -9 000,00 | | | | 44 500,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 144 160,00 | | | | -18 379,00 | | | | 125 781,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 52 238,57 | | | | 2 108,46 | | | | 54 347,03 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 5 315,00 | | | | -1 315,00 | | | | 4 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 812 872,57 | | | | -26 585,54 | | | | 2 786 287,03 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***75421*** | | | | | | ***Zarządzanie kryzysowe*** | | | | | | | | |  | ***91 486,00*** | | | | ***-24 496,00*** | | | | ***66 990,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 5 017,00 | | | | -5 017,00 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 61 329,00 | | | | -9 339,00 | | | | 51 990,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 25 140,00 | | | | -10 140,00 | | | | 15 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 91 486,00 | | | | -24 496,00 | | | | 66 990,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | | **2 354 576,90** | | | | **-798 706,79** | | | **1 555 870,11** | |  |  |
|  |  | | ***75702*** | | | | | | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*** | | | | | | | | |  | ***2 354 576,90*** | | | | ***-798 706,79*** | | | | ***1 555 870,11*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 2 000,00 | | | | -1 000,00 | | | | 1 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 8110 | | | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | | | 2 152 576,90 | | | | -797 706,79 | | | | 1 354 870,11 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 354 576,90 | | | | -798 706,79 | | | | 1 555 870,11 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **5 793 197,78** | | | | **154 352,77** | | | **5 947 550,55** | |  |  |
|  |  | | ***75814*** | | | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | |  | ***42 384,94*** | | | | ***24 000,00*** | | | | ***66 384,94*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 4 688,00 | | | | 3 500,00 | | | | 8 188,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 259,00 | | | | 500,00 | | | | 759,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 16 408,00 | | | | 20 000,00 | | | | 36 408,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 42 384,94 | | | | 24 000,00 | | | | 66 384,94 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***75818*** | | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | |  | ***5 696 512,84*** | | | | ***130 352,77*** | | | | ***5 826 865,61*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 3 952 306,43 | | | | -59 779,23 | | | | 3 892 527,20 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6800 | | | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 1 744 206,41 | | | | 190 132,00 | | | | 1 934 338,41 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 952 306,43 | | | | -59 779,23 | | | | 3 892 527,20 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 744 206,41 | | | | 190 132,00 | | | | 1 934 338,41 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **112 464 000,36** | | | | **-5 735 392,43** | | | **106 728 607,93** | |  |  |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***51 444 629,10*** | | | | ***-67 508,16*** | | | | ***51 377 120,94*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | |  | 3 952 034,00 | | | | -113 962,00 | | | | 3 838 072,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 2 578 526,95 | | | | -21 680,81 | | | | 2 556 846,14 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 715 820,98 | | | | -2 000,00 | | | | 713 820,98 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 353 785,92 | | | | -1 848,00 | | | | 351 937,92 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 1 610 194,00 | | | | 28 819,65 | | | | 1 639 013,65 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 106 144,64 | | | | -2 900,00 | | | | 103 244,64 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 436 315,20 | | | | 23 193,00 | | | | 459 508,20 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 7 858,00 | | | | -1 000,00 | | | | 6 858,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 2 167,00 | | | | -200,00 | | | | 1 967,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 2 171 532,00 | | | | 4 070,00 | | | | 2 175 602,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 51 444 629,10 | | | | -87 508,16 | | | | 51 357 120,94 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***31 891 981,62*** | | | | ***512 047,05*** | | | | ***32 404 028,67*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 12 762 660,00 | | | | 511 376,05 | | | | 13 274 036,05 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 12 497 209,00 | | | | -12 850,00 | | | | 12 484 359,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 306 280,00 | | | | -9 110,00 | | | | 297 170,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 243 083,00 | | | | 1 540,00 | | | | 244 623,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 553 114,00 | | | | 300,00 | | | | 553 414,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | 30 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 18 923,00 | | | | 5 791,00 | | | | 24 714,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 31 107 806,62 | | | | 512 047,05 | | | | 31 619 853,67 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 784 175,00 | | | | 0,00 | | | | 784 175,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80105*** | | | | | | ***Przedszkola specjalne*** | | | | | | | | |  | ***2 330 852,88*** | | | | ***280 000,00*** | | | | ***2 610 852,88*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 2 330 852,88 | | | | 280 000,00 | | | | 2 610 852,88 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 330 852,88 | | | | 280 000,00 | | | | 2 610 852,88 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80146*** | | | | | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | |  | ***611 535,11*** | | | | ***704,00*** | | | | ***612 239,11*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 99 033,00 | | | | 704,00 | | | | 99 737,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 611 535,11 | | | | 704,00 | | | | 612 239,11 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***7 042 622,22*** | | | | ***48 162,45*** | | | | ***7 090 784,67*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 188 329,00 | | | | 7 000,00 | | | | 3 195 329,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 242 273,22 | | | | -42,55 | | | | 242 230,67 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 570 600,00 | | | | -3 000,00 | | | | 567 600,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 73 630,00 | | | | -890,00 | | | | 72 740,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 158 725,00 | | | | 3 100,00 | | | | 161 825,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 2 222 268,00 | | | | 39 500,00 | | | | 2 261 768,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 302 170,00 | | | | -500,00 | | | | 301 670,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 169 839,00 | | | | 2 995,00 | | | | 172 834,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 042 622,22 | | | | 48 162,45 | | | | 7 090 784,67 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***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*** | | | | | | | | |  | ***4 554 756,44*** | | | | ***57 779,00*** | | | | ***4 612 535,44*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 3 506 763,44 | | | | 57 779,00 | | | | 3 564 542,44 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 554 756,44 | | | | 57 779,00 | | | | 4 612 535,44 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80150*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** | | | | | | | | |  | ***5 608 674,00*** | | | | ***70 000,00*** | | | | ***5 678 674,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 2 231 036,00 | | | | 70 000,00 | | | | 2 301 036,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 608 674,00 | | | | 70 000,00 | | | | 5 678 674,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80153*** | | | | | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | | | | | | | |  | ***764 945,82*** | | | | ***169,00*** | | | | ***765 114,82*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 662 258,11 | | | | 169,00 | | | | 662 427,11 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 764 945,82 | | | | 169,00 | | | | 765 114,82 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***7 928 928,17*** | | | | ***-6 636 745,77*** | | | | ***1 292 182,40*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2830 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | | | 26 600,00 | | | | 26 600,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 171 000,00 | | | | 99 750,00 | | | | 270 750,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 30 400,00 | | | | 17 506,00 | | | | 47 906,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 4 200,00 | | | | 2 444,00 | | | | 6 644,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 169 141,98 | | | | -50 000,00 | | | | 119 141,98 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 247 669,47 | | | | -20 000,00 | | | | 227 669,47 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 525 620,72 | | | | -500 000,00 | | | | 25 620,72 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6057 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 2 991 298,53 | | | | -2 991 298,53 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6059 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 3 221 747,24 | | | | -3 221 747,24 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 190 261,68 | | | | 76 300,00 | | | | 1 266 561,68 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 738 666,49 | | | | -6 713 045,77 | | | | 25 620,72 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **1 674 079,00** | | | | **23 072,00** | | | **1 697 151,00** | |  |  |
|  |  | | ***85195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***58 079,00*** | | | | ***23 072,00*** | | | | ***81 151,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 18 492,15 | | | | 2 497,59 | | | | 20 989,74 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 3 004,09 | | | | 429,36 | | | | 3 433,45 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 429,71 | | | | 61,19 | | | | 490,90 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 6 911,17 | | | | 72,00 | | | | 6 983,17 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 25 812,00 | | | | 20 000,00 | | | | 45 812,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 72,88 | | | | 11,86 | | | | 84,74 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 58 079,00 | | | | 23 072,00 | | | | 81 151,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **34 126 967,35** | | | | **-62 165,66** | | | **34 064 801,69** | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***8 205 000,00*** | | | | ***52 000,00*** | | | | ***8 257 000,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 8 205 000,00 | | | | 52 000,00 | | | | 8 257 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 8 205 000,00 | | | | 52 000,00 | | | | 8 257 000,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85203*** | | | | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | |  | ***2 962 889,79*** | | | | ***3 840,00*** | | | | ***2 966 729,79*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 409 960,00 | | | | -13 500,00 | | | | 1 396 460,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 24 800,00 | | | | 1 000,00 | | | | 25 800,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 54 368,00 | | | | -2 000,00 | | | | 52 368,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 124 500,00 | | | | 3 500,00 | | | | 128 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 166 288,00 | | | | 11 000,00 | | | | 177 288,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 22 290,00 | | | | 3 840,00 | | | | 26 130,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 962 889,79 | | | | 3 840,00 | | | | 2 966 729,79 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85215*** | | | | | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | | | | | | |  | ***3 814 984,52*** | | | | ***-5,66*** | | | | ***3 814 978,86*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 3 473 669,52 | | | | -1,66 | | | | 3 473 667,86 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 6 215,00 | | | | -4,00 | | | | 6 211,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 814 984,52 | | | | -5,66 | | | | 3 814 978,86 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85216*** | | | | | | ***Zasiłki stałe*** | | | | | | | | |  | ***2 448 297,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***2 450 297,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 22 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 24 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 448 297,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 450 297,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85228*** | | | | | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | | | |  | ***3 127 254,35*** | | | | ***-129 000,00*** | | | | ***2 998 254,35*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 2 245 674,00 | | | | -90 000,00 | | | | 2 155 674,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 416 160,00 | | | | -30 000,00 | | | | 386 160,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 50 880,00 | | | | -9 000,00 | | | | 41 880,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 127 254,35 | | | | -129 000,00 | | | | 2 998 254,35 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85295*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***3 242 581,69*** | | | | ***9 000,00*** | | | | ***3 251 581,69*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 11 427,90 | | | | 9 000,00 | | | | 20 427,90 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 242 581,69 | | | | 9 000,00 | | | | 3 251 581,69 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **3 354 485,44** | | | | **1 007,71** | | | **3 355 493,15** | |  |  |
|  |  | | ***85401*** | | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | |  | ***2 548 438,44*** | | | | ***-2 021,29*** | | | | ***2 546 417,15*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 115 019,88 | | | | -496,29 | | | | 114 523,59 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 7 525,00 | | | | -343,00 | | | | 7 182,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 3 120,00 | | | | -1 000,00 | | | | 2 120,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 39 285,00 | | | | 998,00 | | | | 40 283,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 113 034,00 | | | | -1 180,00 | | | | 111 854,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 548 438,44 | | | | -2 021,29 | | | | 2 546 417,15 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***337 799,00*** | | | | ***3 116,00*** | | | | ***340 915,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 337 799,00 | | | | 3 116,00 | | | | 340 915,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 337 799,00 | | | | 3 116,00 | | | | 340 915,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***85495*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***19 970,00*** | | | | ***-87,00*** | | | | ***19 883,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 3 414,00 | | | | -87,00 | | | | 3 327,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 19 970,00 | | | | -87,00 | | | | 19 883,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **101 538 840,24** | | | | **16 262,00** | | | **101 555 102,24** | |  |  |
|  |  | | ***85501*** | | | | | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | | | |  | ***68 939 928,00*** | | | | ***6 800,00*** | | | | ***68 946 728,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 6 023,00 | | | | 5 000,00 | | | | 11 023,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 1 200,00 | | | | 1 800,00 | | | | 3 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 68 939 928,00 | | | | 6 800,00 | | | | 68 946 728,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***28 186 704,00*** | | | | ***2 000,00*** | | | | ***28 188 704,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 40 024,00 | | | | 1 000,00 | | | | 41 024,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 3 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 4 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 28 186 704,00 | | | | 2 000,00 | | | | 28 188 704,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85504*** | | | | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | |  | ***1 061 014,73*** | | | | ***1 262,00*** | | | | ***1 062 276,73*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 0,00 | | | | 62,00 | | | | 62,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 061 014,73 | | | | 1 262,00 | | | | 1 062 276,73 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***85516*** | | | | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | |  | ***1 786 766,36*** | | | | ***6 200,00*** | | | | ***1 792 966,36*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 179 440,00 | | | | -1 300,00 | | | | 1 178 140,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 209 400,00 | | | | 1 300,00 | | | | 210 700,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 3 500,00 | | | | -400,00 | | | | 3 100,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 20 027,50 | | | | 1 700,00 | | | | 21 727,50 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 70 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 74 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 38 198,86 | | | | -3 000,00 | | | | 35 198,86 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 900,00 | | | | -240,00 | | | | 660,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 22 000,00 | | | | 4 540,00 | | | | 26 540,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 3 000,00 | | | | -400,00 | | | | 2 600,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 786 766,36 | | | | 6 200,00 | | | | 1 792 966,36 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **55 544 013,45** | | | | **-3 142 045,11** | | | **52 401 968,34** | |  |  |
|  |  | | ***90002*** | | | | | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | | |  | ***23 832 117,50*** | | | | ***20 000,00*** | | | | ***23 852 117,50*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4520 | | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 120 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 140 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 23 832 117,50 | | | | 20 000,00 | | | | 23 852 117,50 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***90005*** | | | | | | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***15 000,00*** | | | | ***15 000,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***90013*** | | | | | | ***Schroniska dla zwierząt*** | | | | | | | | |  | ***1 130 350,00*** | | | | ***-1 456,00*** | | | | ***1 128 894,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 120 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 122 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 96 000,00 | | | | -3 456,00 | | | | 92 544,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 130 350,00 | | | | -1 456,00 | | | | 1 128 894,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***90015*** | | | | | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | | | |  | ***2 969 718,60*** | | | | ***-157 000,00*** | | | | ***2 812 718,60*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 290 000,00 | | | | -157 000,00 | | | | 133 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 679 718,60 | | | | 0,00 | | | | 2 679 718,60 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 290 000,00 | | | | -157 000,00 | | | | 133 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***22 241 716,15*** | | | | ***-3 018 589,11*** | | | | ***19 223 127,04*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 150 490,00 | | | | 708,00 | | | | 151 198,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 107 360,00 | | | | 4 000,00 | | | | 111 360,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 261 400,00 | | | | -5 700,00 | | | | 255 700,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 113 600,00 | | | | 51 975,00 | | | | 165 575,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 374 773,90 | | | | 35 100,00 | | | | 1 409 873,90 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 1 650 078,00 | | | | 100 000,00 | | | | 1 750 078,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 16 484 272,65 | | | | -3 324 672,11 | | | | 13 159 600,54 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 757 443,50 | | | | 186 083,00 | | | | 5 943 526,50 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 16 484 272,65 | | | | -3 204 672,11 | | | | 13 279 600,54 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **16 586 630,48** | | | | **-3 368,14** | | | **16 583 262,34** | |  |  |
|  |  | | ***92195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***2 967 687,69*** | | | | ***-3 368,14*** | | | | ***2 964 319,55*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 8 960,00 | | | | 1 000,00 | | | | 9 960,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 6 350,00 | | | | -700,00 | | | | 5 650,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 7 000,00 | | | | 200,00 | | | | 7 200,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 135 820,00 | | | | -4 813,00 | | | | 131 007,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 1 000,00 | | | | -1 000,00 | | | | 0,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6667 | | | | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | | | 0,00 | | | | 1 796,81 | | | | 1 796,81 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6669 | | | | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | | | 0,00 | | | | 148,05 | | | | 148,05 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 222 759,40 | | | | -5 313,00 | | | | 217 446,40 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 2 744 928,29 | | | | 1 944,86 | | | | 2 746 873,15 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **16 393 210,53** | | | | **-296 532,00** | | | **16 096 678,53** | |  |  |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***10 845 188,18*** | | | | ***-107 000,00*** | | | | ***10 738 188,18*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 796 786,90 | | | | 20 000,00 | | | | 816 786,90 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 100 648,59 | | | | -10 000,00 | | | | 90 648,59 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 565 057,52 | | | | 15 000,00 | | | | 580 057,52 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 12 000,00 | | | | -6 000,00 | | | | 6 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 260 000,00 | | | | -100 000,00 | | | | 1 160 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | |  | 12 000,00 | | | | -3 000,00 | | | | 9 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 20 000,00 | | | | -13 000,00 | | | | 7 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 20 000,00 | | | | -10 000,00 | | | | 10 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 509 000,00 | | | | -86 000,00 | | | | 423 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 102 900,00 | | | | 86 000,00 | | | | 188 900,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 10 233 288,18 | | | | -107 000,00 | | | | 10 126 288,18 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 611 900,00 | | | | 0,00 | | | | 611 900,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | ***92605*** | | | | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***3 432 587,20*** | | | | ***-210 732,00*** | | | | ***3 221 855,20*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 3250 | | | | | Stypendia różne | | | | | | | 2 097 000,00 | | | | -21 200,00 | | | | 2 075 800,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 150,00 | | | | 600,00 | | | | 750,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 724 500,00 | | | | -190 132,00 | | | | 534 368,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 708 087,20 | | | | -20 600,00 | | | | 2 687 487,20 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 724 500,00 | | | | -190 132,00 | | | | 534 368,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ***92695*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***831 223,00*** | | | | ***21 200,00*** | | | | ***852 423,00*** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 27 100,00 | | | | 21 200,00 | | | | 48 300,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 47 223,00 | | | | 21 200,00 | | | | 68 423,00 | |  |  |
|  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 784 000,00 | | | | 0,00 | | | | 784 000,00 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **444 500 664,44** | | | | **-13 871 662,29** | | | |  | |  |
|  | **430 629 002,15** | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 365 651 945,94 | | | | -4 115 146,27 | | | | 361 536 799,67 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 78 848 718,50 | | | | -9 756 516,02 | | | | 69 092 202,48 | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **444 500 664,44** | | | | **-13 871 662,29** | | | | **430 629 002,15** | |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

Załącznik 2B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/B do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **10 422 057,59** | | | | **-307 430,00** | | | **10 114 627,59** | |
|  |  | | ***60015*** | | | | | | ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | | | | | |  | ***10 420 257,59*** | | | | ***-307 430,00*** | | | | ***10 112 827,59*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 5 430 000,00 | | | | -307 430,00 | | | | 5 122 570,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 990 257,59 | | | | 0,00 | | | | 4 990 257,59 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 5 430 000,00 | | | | -307 430,00 | | | | 5 122 570,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **1 013 008,00** | | | | **0,00** | | | **1 013 008,00** | |
|  |  | | ***71012*** | | | | | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | | | | |  | ***452 000,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***452 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 269 100,00 | | | | -180 000,00 | | | | 89 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 452 000,00 | | | | -180 000,00 | | | | 272 000,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **98 271 446,67** | | | | **-371 939,11** | | | **97 899 507,56** | |
|  |  | | ***80102*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | |  | ***6 854 427,90*** | | | | ***199 500,00*** | | | | ***7 053 927,90*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 962 877,97 | | | | 200 000,00 | | | | 1 162 877,97 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 25 000,00 | | | | -5 000,00 | | | | 20 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 46 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 51 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 500,00 | | | | -500,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 854 427,90 | | | | 199 500,00 | | | | 7 053 927,90 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***30 334 491,37*** | | | | ***-205 401,29*** | | | | ***30 129 090,08*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 3 428 999,15 | | | | -250 000,00 | | | | 3 178 999,15 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 58 648,00 | | | | 7 000,00 | | | | 65 648,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 835 304,00 | | | | 25 624,00 | | | | 860 928,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 204 535,29 | | | | 11 974,71 | | | | 216 510,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 29 124 491,37 | | | | -205 401,29 | | | | 28 919 090,08 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 210 000,00 | | | | 0,00 | | | | 1 210 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80116*** | | | | | | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | |  | ***10 783 018,08*** | | | | ***-858 404,00*** | | | | ***9 924 614,08*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 10 783 018,08 | | | | -858 404,00 | | | | 9 924 614,08 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 10 783 018,08 | | | | -858 404,00 | | | | 9 924 614,08 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80117*** | | | | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | |  | ***5 171 913,02*** | | | | ***62 611,29*** | | | | ***5 234 524,31*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 269 366,00 | | | | 40 000,00 | | | | 309 366,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | |  | 245 190,00 | | | | 19 376,00 | | | | 264 566,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 51 676,85 | | | | 3 235,29 | | | | 54 912,14 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 171 913,02 | | | | 62 611,29 | | | | 5 234 524,31 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***24 620 459,85*** | | | | ***-44 250,00*** | | | | ***24 576 209,85*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 970 054,00 | | | | -76 000,00 | | | | 894 054,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 201 263,00 | | | | 31 750,00 | | | | 233 013,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 24 620 459,85 | | | | -44 250,00 | | | | 24 576 209,85 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80132*** | | | | | | ***Szkoły artystyczne*** | | | | | | | | |  | ***164 315,00*** | | | | ***7 000,00*** | | | | ***171 315,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 13 000,00 | | | | 7 000,00 | | | | 20 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 164 315,00 | | | | 7 000,00 | | | | 171 315,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80134*** | | | | | | ***Szkoły zawodowe specjalne*** | | | | | | | | |  | ***1 885 057,04*** | | | | ***3 200,00*** | | | | ***1 888 257,04*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 32 500,00 | | | | 2 700,00 | | | | 35 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 3 500,00 | | | | 500,00 | | | | 4 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 885 057,04 | | | | 3 200,00 | | | | 1 888 257,04 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***463 050,00*** | | | | ***24 800,00*** | | | | ***487 850,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 230 436,98 | | | | 23 000,00 | | | | 253 436,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 29 200,00 | | | | 1 800,00 | | | | 31 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 463 050,00 | | | | 24 800,00 | | | | 487 850,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***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*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***250 000,00*** | | | | ***250 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 0,00 | | | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80151*** | | | | | | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | | | | | |  | ***662 768,00*** | | | | ***-30 000,00*** | | | | ***632 768,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 569 296,00 | | | | -30 000,00 | | | | 539 296,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 662 768,00 | | | | -30 000,00 | | | | 632 768,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80152*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc*** | | | | | | | | |  | ***1 973 657,69*** | | | | ***35 900,00*** | | | | ***2 009 557,69*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 143 927,00 | | | | 30 000,00 | | | | 173 927,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 383 056,37 | | | | 5 000,00 | | | | 1 388 056,37 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 251 915,00 | | | | 900,00 | | | | 252 815,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 973 657,69 | | | | 35 900,00 | | | | 2 009 557,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***12 086 356,72*** | | | | ***183 104,89*** | | | | ***12 269 461,61*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 2830 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | |  | 0,00 | | | | 16 800,00 | | | | 16 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 100 000,00 | | | | 177 916,00 | | | | 277 916,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 20 000,00 | | | | 31 225,00 | | | | 51 225,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 3 600,00 | | | | 4 359,00 | | | | 7 959,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6057 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 973 413,55 | | | | -40 115,84 | | | | 1 933 297,71 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6059 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 2 788 869,87 | | | | -7 079,27 | | | | 2 781 790,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 304 778,85 | | | | 230 300,00 | | | | 7 535 078,85 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 4 781 577,87 | | | | -47 195,11 | | | | 4 734 382,76 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | | ***85403*** | | | | | | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | | | | | |  | ***1 999 924,16*** | | | | ***-27 500,00*** | | | | ***1 972 424,16*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 318 670,85 | | | | -23 000,00 | | | | 1 295 670,85 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 85 620,00 | | | | 1 500,00 | | | | 87 120,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 14 224,00 | | | | -6 000,00 | | | | 8 224,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 999 924,16 | | | | -27 500,00 | | | | 1 972 424,16 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***478 185,83*** | | | | ***38 404,00*** | | | | ***516 589,83*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 316 912,00 | | | | 38 404,00 | | | | 355 316,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 478 185,83 | | | | 38 404,00 | | | | 516 589,83 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85410*** | | | | | | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | |  | ***946 578,25*** | | | | ***-55 900,00*** | | | | ***890 678,25*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 608 400,00 | | | | -55 000,00 | | | | 553 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 104 100,00 | | | | -5 900,00 | | | | 98 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 68 900,00 | | | | 5 000,00 | | | | 73 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 946 578,25 | | | | -55 900,00 | | | | 890 678,25 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85419*** | | | | | | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | | | | | | | | |  | ***1 622 991,00*** | | | | ***-151 212,00*** | | | | ***1 471 779,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2540 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | 1 622 991,00 | | | | -151 212,00 | | | | 1 471 779,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 622 991,00 | | | | -151 212,00 | | | | 1 471 779,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***3 653 494,00*** | | | | ***-52 000,00*** | | | | ***3 601 494,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 2 265 117,00 | | | | -52 000,00 | | | | 2 213 117,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 653 494,00 | | | | -52 000,00 | | | | 3 601 494,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***6 322 201,83*** | | | | ***89 520,00*** | | | | ***6 411 721,83*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 4 800,00 | | | | 1 200,00 | | | | 6 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 352 921,00 | | | | 35 000,00 | | | | 3 387 921,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 95 216,00 | | | | 14 000,00 | | | | 109 216,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4230 | | | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | 25 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | 28 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 3 500,00 | | | | -1 000,00 | | | | 2 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 135 098,00 | | | | 12 400,00 | | | | 147 498,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 5 100,00 | | | | 400,00 | | | | 5 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4400 | | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | |  | 3 600,00 | | | | 5 000,00 | | | | 8 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 121 000,00 | | | | -3 000,00 | | | | 118 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 6 800,00 | | | | -1 000,00 | | | | 5 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 25 000,00 | | | | -6 000,00 | | | | 19 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 29 520,00 | | | | 29 520,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 322 201,83 | | | | 60 000,00 | | | | 6 382 201,83 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 29 520,00 | | | | 29 520,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | ***92118*** | | | | | | ***Muzea*** | | | | | | | | |  | ***1 260 514,00*** | | | | ***920,00*** | | | | ***1 261 434,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2480 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 1 260 514,00 | | | | 920,00 | | | | 1 261 434,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 260 514,00 | | | | 920,00 | | | | 1 261 434,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92120*** | | | | | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | | |  | ***212 000,00*** | | | | ***-25 000,00*** | | | | ***187 000,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2830 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 200 000,00 | | | | -25 000,00 | | | | 175 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 212 000,00 | | | | -25 000,00 | | | | 187 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **158 732 369,81** | | | | **-862 137,11** | | | |  |
|  | **157 870 232,70** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 147 186 953,70 | | | | -717 032,00 | | | | 146 469 921,70 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 11 545 416,11 | | | | -145 105,11 | | | | 11 400 311,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **158 732 369,81** | | | | **-862 137,11** | | | | **157 870 232,70** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** | **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **zmiana** | **kwota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **64 016 271,61** | **-10 000 000,00** | **54 016 271,61** | **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **13 585 762,76** | **0,00** | **13 585 762,76** |
| kredyty | § 952 | 33 500 000,00 | -10 000 000,00 | 23 500 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 10 875 392,00 | 0,00 | 10 875 392,00 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 2 160 952,00 | 0,00 | 2 160 952,00 | spłata pożyczek | § 992 | 2 710 370,76 | 0,00 | 2 710 370,76 |
| wolne środki | § 950 | 24 630 887,37 | 0,00 | 24 630 887,37 |  |  |  |  |  |
| przychody pochodzące ze szczególnych zasad | § 905 | 3 724 432,24 | 0,00 | 3 724 432,24 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021

**ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **klasyfik. budżet.** | **TREŚĆ** | **Plan przed zmianą** | | | **Zmiana ( + ) : ( - )** | | | **Plan po zmianach** | | |
| **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B**  **wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | | **59 739 721,23** | **27 610 206,97** | **87 349 928,20** | **-7 062 283,62** | **-3 031 414,37** | **-10 093 697,99** | **52 677 437,61** | **24 578 792,60** | **77 256 230,21** |
| **A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | | **53 802 544,68** | **22 001 967,41** | **75 804 512,09** | **-6 957 294,35** | **-2 991 298,53** | **-9 948 592,88** | **46 845 250,33** | **19 010 668,88** | **65 855 919,21** |
| ***600-60004*** | ***Transport i łączność*** | ***1 575 000,00*** | ***0,00*** | ***1 575 000,00*** | ***-2 600,00*** | ***0,00*** | ***-2 600,00*** | ***1 572 400,00*** | ***0,00*** | ***1 572 400,00*** |
|  | ***zbiorowy transport*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakup wiat i urządzeń przystankowych | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | -2 600,00 |  | -2 600,00 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***600-60016*** | ***Transport i łączność*** | ***7 082 157,20*** | ***2 500 000,00*** | ***9 582 157,20*** | ***316 611,00*** | ***0,00*** | ***316 611,00*** | ***7 398 768,20*** | ***2 500 000,00*** | ***9 898 768,20*** |
|  | ***drogi publiczne gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 387 835,00 |  | 387 835,00 | 447 835,00 | 0,00 | 447 835,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM | 135 000,00 | 0 | 135 000,00 | 195 000,00 |  | 195 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 354 508,00 | 0 | 1 354 508,00 | -250 064,00 |  | -250 064,00 | 1 104 444,00 | 0,00 | 1 104 444,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa dróg 6KDL,1KDD i 7 KDG w PT | 4 161 260,20 | 0,00 | 4 161 260,20 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 171 260,20 | 0,00 | 4 171 260,20 |
|  | *w ramach przedsięwzięcia:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I - studium | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | -26 160,00 |  | -26 160,00 | 132 840,00 | 0,00 | 132 840,00 |
|  | komunikacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***600-60017*** | ***Transport i łączność*** | ***803 000,00*** | ***0,00*** | ***803 000,00*** | ***51 000,00*** | ***0,00*** | ***51 000,00*** | ***854 000,00*** | ***0,00*** | ***854 000,00*** |
|  | ***drogi gminne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 | 240 000,00 | 0 | 240 000,00 | 51 000,00 |  | 51 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***700-70005*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***1 602 300,00*** | ***0,00*** | ***1 602 300,00*** | ***40 636,00*** | ***0,00*** | ***40 636,00*** | ***1 642 936,00*** | ***0,00*** | ***1 642 936,00*** |
|  | ***gospodarka gruntami i nieruchomościami*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne | 1 312 300,00 | 0,00 | 1 312 300,00 | -359 364,00 |  | -359 364,00 | 952 936,00 | 0,00 | 952 936,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***700-70095*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***1 300 000,00*** | ***0,00*** | ***1 300 000,00*** | ***-111 390,00*** | ***0,00*** | ***-111 390,00*** | ***1 188 610,00*** | ***0,00*** | ***1 188 610,00*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | -111 390,00 | 0,00 | -111 390,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***750-75023*** | ***Administracja publiczna*** | ***309 373,00*** | ***0,00*** | ***309 373,00*** | ***-30 000,00*** | ***0,00*** | ***-30 000,00*** | ***279 373,00*** | ***0,00*** | ***279 373,00*** |
|  | ***urząd miasta*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***754-75416*** | ***Bezpieczeństwo publiczne*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***32 000,00*** | ***0,00*** | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***0,00*** | ***32 000,00*** |
|  | ***straż miejska*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Monitoring miejski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80101*** | ***Oświata i wychowanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** |
|  | ***szkoły podstawowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Monitoring wizyjny w SP Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80195*** | ***oświata*** | ***3 747 367,96*** | ***2 991 298,53*** | ***6 738 666,49*** | ***-3 721 747,24*** | ***-2 991 298,53*** | ***-6 713 045,77*** | ***25 620,72*** | ***0,00*** | ***25 620,72*** |
|  | ***stołówki szkolne i przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności | 525 620,72 | 0,00 | 525 620,72 | -500 000,00 |  | -500 000,00 | 25 620,72 | 0,00 | 25 620,72 |
| § 6057 | publicznej - etap I | 0,00 | 2 991 298,53 | 2 991 298,53 |  | -2 991 298,53 | -2 991 298,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6059 |  | 3 221 747,24 | 0,00 | 3 221 747,24 | -3 221 747,24 |  | -3 221 747,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *RAZEM* | *3 747 367,96* | *2 991 298,53* | *6 738 666,49* | *-3 721 747,24* | *-2 991 298,53* | *-6 713 045,77* | *25 620,72* | *0,00* | *25 620,72* |
| ***900 - 90015*** | ***Gospodarka komunalna*** | ***290 000,00*** | ***0,00*** | ***290 000,00*** | ***-157 000,00*** | ***0,00*** | ***-157 000,00*** | ***133 000,00*** | ***0,00*** | ***133 000,00*** |
|  | ***oświetlenie ulic*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | -157 000,00 |  | -157 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***900 - 90095*** | ***Gospodarka komunalna*** | ***9 139 636,65*** | ***7 344 636,00*** | ***16 484 272,65*** | ***-3 204 672,11*** | ***0,00*** | ***-3 204 672,11*** | ***5 934 964,54*** | ***7 344 636,00*** | ***13 279 600,54*** |
|  | ***pozostała działalność*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - etap II | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | -21 026,45 |  | -21 026,45 | 203 973,55 | 0,00 | 203 973,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej | 276 609,00 | 0,00 | 276 609,00 | -141 609,00 |  | -141 609,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Zakup iluminacji świetlnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa wodociągu w ul. Szkolnej | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | -42 036,66 | 0,00 | -42 036,66 | 187 963,34 | 0,00 | 187 963,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Zielono-Niebieski Bugaj | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej | 2 996 779,46 | 5 344 636,00 | 8 341 415,46 | -2 600 000,00 | 0,00 | -2 600 000,00 | 396 779,46 | 5 344 636,00 | 5 741 415,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | -440 000,00 | 0,00 | -440 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  | Dmowskiego 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***926-92604*** | ***Kultura fizyczna i sport*** | ***611 900,00*** | ***0,00*** | ***611 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***611 900,00*** | ***0,00*** | ***611 900,00*** |
|  | ***instytucje kultury fizycznej*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Prace inwestycyjne OSiR | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | -86 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR | 102 900,00 | 0,00 | 102 900,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 188 900,00 | 0,00 | 188 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***926-92605*** | ***Kultura fizyczna i sport*** | ***724 500,00*** | ***0,00*** | ***724 500,00*** | ***-190 132,00*** | ***0,00*** | ***-190 132,00*** | ***534 368,00*** | ***0,00*** | ***534 368,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Szczekanica-Central-Park- modernizacja placu przy | 334 500,00 | 0,00 | 334 500,00 | -80 332,00 |  | -80 332,00 | 254 168,00 | 0,00 | 254 168,00 |
|  | ul. Rzecznej *- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Plac zabaw na placu Litewskim | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | -109 800,00 |  | -109 800,00 | 230 200,00 | 0,00 | 230 200,00 |
|  | *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | | **5 937 176,55** | **5 608 239,56** | **11 545 416,11** | **-104 989,27** | **-40 115,84** | **-145 105,11** | **5 832 187,28** | **5 568 123,72** | **11 400 311,00** |
| ***600-60015*** | ***transport i łączność*** | ***2 995 982,00*** | ***2 434 018,00*** | ***5 430 000,00*** | ***-307 430,00*** | ***0,00*** | ***-307 430,00*** | ***2 688 552,00*** | ***2 434 018,00*** | ***5 122 570,00*** |
|  | ***drogi publiczne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | -32 430,00 |  | -32 430,00 | 72 570,00 | 0,00 | 72 570,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II | 1 036 556,00 | 963 444,00 | 2 000 000,00 | -235 000,00 |  | -235 000,00 | 801 556,00 | 963 444,00 | 1 765 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT | 1 399 426,00 | 950 574,00 | 2 350 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 409 426,00 | 950 574,00 | 2 360 000,00 |
|  | *w ramach przedsięwzięcia* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *z otoczeniem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | -50 000,00 |  | -50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  | infrastrukturą techniczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***710-71012*** | ***Działalność usługowa*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***180 000,00*** | ***0,00*** | ***180 000,00*** | ***180 000,00*** | ***0,00*** | ***180 000,00*** |
|  | ***zadania geodezyjne i kartograficzne*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|  | państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***801-80195*** | ***oświata*** | ***2 807 356,31*** | ***1 974 221,56*** | ***4 781 577,87*** | ***-7 079,27*** | ***-40 115,84*** | ***-47 195,11*** | ***2 800 277,04*** | ***1 934 105,72*** | ***4 734 382,76*** |
|  | ***stołówki szkolne i przedszkola*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności | 18 486,44 | 0,00 | 18 486,44 |  |  | 0,00 | 18 486,44 | 0,00 | 18 486,44 |
| § 6057 | publicznej - etap I | 0,00 | 1 973 413,55 | 1 973 413,55 |  | -40 115,84 | -40 115,84 | 0,00 | 1 933 297,71 | 1 933 297,71 |
| § 6059 |  | 2 788 869,87 | 0,00 | 2 788 869,87 | -7 079,27 |  | -7 079,27 | 2 781 790,60 | 0,00 | 2 781 790,60 |
|  | *RAZEM* | *2 807 356,31* | *1 973 413,55* | *4 780 769,86* | *-7 079,27* | *-40 115,84* | *-47 195,11* | *18 486,44* | *1 933 297,71* | *4 733 574,75* |
| ***855-85510*** | ***Pomoc społeczna*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***29 520,00*** | ***0,00*** | ***29 520,00*** | ***29 520,00*** | ***0,00*** | ***29 520,00*** |
|  | ***placówki opiekuńczo-wychowawcze*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISK**A

Załącznik 5A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 5A do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | |  |  |  |
| **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Budżet na rok 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **226 500,00** | | | **0,00** | | **226 500,00** |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | **90019** | | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | | **226 500,00** | | | **0,00** | | **226 500,00** |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | 0570 | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | 900,00 | | | 400,00 | | 1 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *900,00* | | | *400,00* | | *1 300,00* |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | 0580 | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *100,00* | | | *0,00* | | *100,00* |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 225 000,00 | | | -300,00 | | 224 700,00 |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *225 000,00* | | | *-300,00* | | *224 700,00* |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | 0920 | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 500,00 | | | -100,00 | | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | | | *500,00* | | | *-100,00* | | *400,00* |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | |  | **226 500,00** | | **0,00** | | | **226 500,00** |  |  |  |
|  |  |  | |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK**

Załącznik 6A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 6/A do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **24 783 346,32** | | | **805 193,05** | | **25 588 539,37** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80101** | | | | **Szkoły podstawowe** | | | | | | **3 952 034,00** | | | **-113 962,00** | | **3 838 072,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 952 034,00 | | | -113 962,00 | | 3 838 072,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1* | | | | | | | | *452 119,00* | | | *-131 013,00* | | *321 106,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *508 988,00* | | | *-40 000,00* | | *468 988,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *643 978,00* | | | *-81 039,00* | | *562 939,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *878 431,00* | | | *0,00* | | *878 431,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *549 246,00* | | | *-20 000,00* | | *529 246,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z* | | | | | | | | *23 120,00* | | | *0,00* | | *23 120,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | | | *121 592,00* | | | *0,00* | | *121 592,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej* | | | | | | | | *482 305,00* | | | *-40 000,00* | | *442 305,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *0,00* | | | *162 000,00* | | *162 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *0,00* | | | *114 000,00* | | *114 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *292 255,00* | | | *-77 910,00* | | *214 345,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80104** | | | | **Przedszkola** | | | | | | **12 762 660,00** | | | **511 376,05** | | **13 274 036,05** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 12 762 660,00 | | | 511 376,05 | | 13 274 036,05 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *973 971,00* | | | *70 000,00* | | *1 043 971,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *11 305,00* | | | *0,00* | | *11 305,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *504 766,00* | | | *0,00* | | *504 766,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *836 299,00* | | | *-60 000,00* | | *776 299,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *497 725,00* | | | *40 000,00* | | *537 725,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *1 311 475,00* | | | *251 097,05* | | *1 562 572,05* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | | | *569 205,00* | | | *-50 000,00* | | *519 205,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *579 944,00* | | | *60 000,00* | | *639 944,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole E-Maluch* | | | | | | | | *169 574,00* | | | *-40 000,00* | | *129 574,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *1 203 505,00* | | | *150 000,00* | | *1 353 505,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | | | *268 493,00* | | | *-129 721,00* | | *138 772,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *282 624,00* | | | *0,00* | | *282 624,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II* | | | | | | | | *257 753,00* | | | *-20 000,00* | | *237 753,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego* | | | | | | | | *622 903,00* | | | *-50 000,00* | | *572 903,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *927 314,00* | | | *0,00* | | *927 314,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *644 383,00* | | | *-40 000,00* | | *604 383,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *816 218,00* | | | *50 000,00* | | *866 218,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *855 478,00* | | | *150 000,00* | | *1 005 478,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *605 122,00* | | | *70 000,00* | | *675 122,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | | | *427 233,00* | | | *50 000,00* | | *477 233,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | | | *268 493,00* | | | *0,00* | | *268 493,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | | | *128 877,00* | | | *10 000,00* | | *138 877,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80105** | | | | **Przedszkola specjalne** | | | | | | **2 330 852,88** | | | **280 000,00** | | **2 610 852,88** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 330 852,88 | | | 280 000,00 | | 2 610 852,88 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | | | *2 074 534,33* | | | *200 000,00* | | *2 274 534,33* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *256 318,55* | | | *-20 000,00* | | *236 318,55* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *0,00* | | | *100 000,00* | | *100 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **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** | | | | | | **3 506 763,44** | | | **57 779,00** | | **3 564 542,44** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 506 763,44 | | | 57 779,00 | | 3 564 542,44 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | | | *938 567,00* | | | *50 000,00* | | *988 567,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *16 932,00* | | | *0,00* | | *16 932,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | | | *456 585,00* | | | *20 000,00* | | *476 585,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | | | *26 932,00* | | | *10 000,00* | | *36 932,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *132 246,00* | | | *0,00* | | *132 246,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | | | *406 026,00* | | | *-177 827,00* | | *228 199,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *17 200,00* | | | *606,00* | | *17 806,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | | | *371 632,44* | | | *20 000,00* | | *391 632,44* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *15 000,00* | | *22 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *546 500,00* | | | *100 000,00* | | *646 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *492 943,00* | | | *20 000,00* | | *512 943,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *72 400,00* | | | *0,00* | | *72 400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80150** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | | | | **2 231 036,00** | | | **70 000,00** | | **2 301 036,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 2 231 036,00 | | | 70 000,00 | | 2 301 036,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1* | | | | | | | | *659 916,00* | | | *-200 295,00* | | *459 621,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | | | *82 999,00* | | | *0,00* | | *82 999,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | | | *286 299,00* | | | *20 000,00* | | *306 299,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | | | *755 379,00* | | | *50 000,00* | | *805 379,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1* | | | | | | | | *0,00* | | | *200 295,00* | | *200 295,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2* | | | | | | | | *0,00* | | | *164 462,00* | | *164 462,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''* | | | | | | | | *439 243,00* | | | *-164 462,00* | | *274 781,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **337 799,00** | | | **3 116,00** | | **340 915,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **337 799,00** | | | **3 116,00** | | **340 915,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 337 799,00 | | | 3 116,00 | | 340 915,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | | | *184 229,00* | | | *15 000,00* | | *199 229,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | | | *1 200,00* | | | *0,00* | | *1 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | | | *5 400,00* | | | *0,00* | | *5 400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | | | *50 651,00* | | | *-27 884,00* | | *22 767,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Przedszkole Specjalne ,,Kolorowe Kredki''* | | | | | | | | *0,00* | | | *16 000,00* | | *16 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | | | *65 431,00* | | | *0,00* | | *65 431,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | | | *25 488,00* | | | *0,00* | | *25 488,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | | | *5 400,00* | | | *0,00* | | *5 400,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **25 121 145,32** | | **808 309,05** | | | **25 929 454,37** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik 6B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 6/B do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2021** | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **17 127 538,20** | | | **-694 404,00** | | **16 433 134,20** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **80102** | | | | **Szkoły podstawowe specjalne** | | | | | | **962 877,97** | | | **200 000,00** | | **1 162 877,97** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 962 877,97 | | | 200 000,00 | | 1 162 877,97 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *962 877,97* | | | *200 000,00* | | *1 162 877,97* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80115** | | | | **Technika** | | | | | | **3 428 999,15** | | | **-250 000,00** | | **3 178 999,15** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 428 999,15 | | | -250 000,00 | | 3 178 999,15 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *3 428 999,15* | | | *-250 000,00* | | *3 178 999,15* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80116** | | | | **Szkoły policealne** | | | | | | **10 783 018,08** | | | **-858 404,00** | | **9 924 614,08** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 10 783 018,08 | | | -858 404,00 | | 9 924 614,08 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego* | | | | | | | | *309 949,00* | | | *-98 404,00* | | *211 545,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ,,AKZ'' w PT* | | | | | | | | *127 049,00* | | | *20 000,00* | | *147 049,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policelnej "Etap" w PT* | | | | | | | | *105 038,00* | | | *0,00* | | *105 038,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Szkoła Policealna Profesja w PT* | | | | | | | | *797 190,00* | | | *-70 000,00* | | *727 190,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *1 839 137,00* | | | *-100 000,00* | | *1 739 137,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *1 074 138,04* | | | *50 000,00* | | *1 124 138,04* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT* | | | | | | | | *113 408,00* | | | *0,00* | | *113 408,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED* | | | | | | | | *325 807,00* | | | *-50 000,00* | | *275 807,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT* | | | | | | | | *454 679,00* | | | *-50 000,00* | | *404 679,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT* | | | | | | | | *28 512,00* | | | *-20 000,00* | | *8 512,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT* | | | | | | | | *469 651,00* | | | *-50 000,00* | | *419 651,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT* | | | | | | | | *1 817 664,00* | | | *50 000,00* | | *1 867 664,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *927 909,00* | | | *-250 000,00* | | *677 909,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja* | | | | | | | | *198 547,00* | | | *20 000,00* | | *218 547,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED* | | | | | | | | *917 254,00* | | | *-70 000,00* | | *847 254,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej ,,A-Z'' w PT* | | | | | | | | *169 571,00* | | | *-40 000,00* | | *129 571,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos''* | | | | | | | | *1 107 515,04* | | | *-200 000,00* | | *907 515,04* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80117** | | | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | | | | | **269 366,00** | | | **40 000,00** | | **309 366,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 269 366,00 | | | 40 000,00 | | 309 366,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *269 366,00* | | | *40 000,00* | | *309 366,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80120** | | | | **Licea ogólnokształcące** | | | | | | **970 054,00** | | | **-76 000,00** | | **894 054,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 970 054,00 | | | -76 000,00 | | 894 054,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ''* | | | | | | | | *24 829,00* | | | *-4 000,00* | | *20 829,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla ZLO ETAP* | | | | | | | | *3 583,00* | | | *0,00* | | *3 583,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla ZLO TEB Edukacja* | | | | | | | | *10 000,00* | | | *-10 000,00* | | *0,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | *49 138,00* | | | *0,00* | | *49 138,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja* | | | | | | | | *125 274,00* | | | *0,00* | | *125 274,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED* | | | | | | | | *187 004,00* | | | *-20 000,00* | | *167 004,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ,,A-Z''* | | | | | | | | *15 801,00* | | | *0,00* | | *15 801,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN* | | | | | | | | *71 101,00* | | | *-20 000,00* | | *51 101,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* | | | | | | | | *162 175,00* | | | *-20 000,00* | | *142 175,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR* | | | | | | | | *158 632,00* | | | *0,00* | | *158 632,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS* | | | | | | | | *108 345,00* | | | *10 000,00* | | *118 345,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ* | | | | | | | | *54 172,00* | | | *-12 000,00* | | *42 172,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **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** | | | | | | **0,00** | | | **250 000,00** | | **250 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 0,00 | | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *0,00* | | | *250 000,00* | | *250 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80151** | | | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | | | | **569 296,00** | | | **-30 000,00** | | **539 296,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 569 296,00 | | | -30 000,00 | | 539 296,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *175 812,00* | | | *-30 000,00* | | *145 812,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *301 392,00* | | | *0,00* | | *301 392,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja* | | | | | | | | *92 092,00* | | | *0,00* | | *92 092,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **80152** | | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc** | | | | | | **143 927,00** | | | **30 000,00** | | **173 927,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 143 927,00 | | | 30 000,00 | | 173 927,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *0,00* | | | *30 000,00* | | *30 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | *7 200,00* | | | *0,00* | | *7 200,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *136 727,00* | | | *0,00* | | *136 727,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **229 013,00** | | | **0,00** | | **229 013,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85311** | | | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | | | | **229 013,00** | | | **0,00** | | **229 013,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2580 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 229 013,00 | | | 0,00 | | 229 013,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | *229 013,00* | | | *0,00* | | *229 013,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | **1 939 903,00** | | | **-112 808,00** | | **1 827 095,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85404** | | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | | | | **316 912,00** | | | **38 404,00** | | **355 316,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 316 912,00 | | | 38 404,00 | | 355 316,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia''* | | | | | | | | *72 090,00* | | | *-5 000,00* | | *67 090,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem* | | | | | | | | *0,00* | | | *43 404,00* | | *43 404,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *244 822,00* | | | *0,00* | | *244 822,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85419** | | | | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | | | | | | **1 622 991,00** | | | **-151 212,00** | | **1 471 779,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 622 991,00 | | | -151 212,00 | | 1 471 779,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | | *1 622 991,00* | | | *-151 212,00* | | *1 471 779,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **19 296 454,20** | | **-807 212,00** | | | **18 489 242,20** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA  INSTYTUCJI  KULTURY** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana + / -** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **O G Ó Ł E M = A + B** |  | **8 972 975,98** | **920,00** | **8 973 895,98** |
| **A** | **Razem zadania gminy** |  | **2 857 860,00** | **0,00** | **2 857 860,00** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 693 860,00 | 0,00 | 2 693 860,00 |
|  |  | 921-92109 § 6220 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Razem zadania powiatu** |  | **6 115 115,98** | **920,00** | **6 116 035,98** |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 573 100,00 | 0,00 | 573 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 225 663,74 | 0,00 | 4 225 663,74 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 43 838,24 | 0,00 | 43 838,24 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 260 514,00 | 920,00 | 1 261 434,00 |
|  |  | 921-92118 § 2800 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZNYCH Z GOSPODAROWANIEM  
 ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Budżet na rok 2021**

Załącznik 8A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 8/A do uchwały nr XLIII/528/21 z dnia 2021-09-29* | | | | |
|  |  |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2021** | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **23 832 117,50** | | | **20 000,00** | | **23 852 117,50** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90002** | | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | | | | | **23 832 117,50** | | | **20 000,00** | | **23 852 117,50** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 645 157,16 | | | 0,00 | | 645 157,16 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *645 157,16* | | | *0,00* | | *645 157,16* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 54 582,84 | | | 0,00 | | 54 582,84 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *54 582,84* | | | *0,00* | | *54 582,84* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 119 178,00 | | | 0,00 | | 119 178,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *119 178,00* | | | *0,00* | | *119 178,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 17 076,00 | | | 0,00 | | 17 076,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *17 076,00* | | | *0,00* | | *17 076,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 50 500,00 | | | 0,00 | | 50 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *50 000,00* | | | *0,00* | | *50 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem* | | | | | | | | *500,00* | | | *0,00* | | *500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | | Zakup energii | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *20 000,00* | | | *0,00* | | *20 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *20 000,00* | | | *0,00* | | *20 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *500,00* | | | *0,00* | | *500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 22 743 603,50 | | | 0,00 | | 22 743 603,50 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *619 134,45* | | | *0,00* | | *619 134,45* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *22 122 469,05* | | | *0,00* | | *22 122 469,05* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4390 | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *1 000,00* | | | *0,00* | | *1 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *500,00* | | | *0,00* | | *500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4430 | | | | Różne opłaty i składki | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 000,00* | | | *0,00* | | *2 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 19 500,00 | | | 0,00 | | 19 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *19 500,00* | | | *0,00* | | *19 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 120 000,00 | | | 20 000,00 | | 140 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związne z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *120 000,00* | | | *20 000,00* | | *140 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4610 | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | 7 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *7 000,00* | | | *0,00* | | *7 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 500,00 | | | 0,00 | | 5 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *5 500,00* | | | *0,00* | | *5 500,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | | Wpłaty na PPK | | | | | 2 020,00 | | | 0,00 | | 2 020,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *2 020,00* | | | *0,00* | | *2 020,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **23 832 117,50** | | **20 000,00** | | | **23 852 117,50** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZNYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ  
Budżet na rok 2021**

Załącznik 9B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Załącznik nr 9/B do uchwały nr XLIII z dnia 2021-09-29* | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2021** | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadań powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **440 100,00** | | | | **0,00** | | **440 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | **71012** | | | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | | | | **440 100,00** | | | | **0,00** | | **440 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 110 000,00 | | | | 0,00 | | 110 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowsk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografi* | | | | | | | | *110 000,00* | | | | *0,00* | | *110 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 35 000,00 | | | | 0,00 | | 35 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowsk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografi* | | | | | | | | *35 000,00* | | | | *0,00* | | *35 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Utrzymanie stanowsk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografi* | | | | | | | | *5 000,00* | | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 17 000,00 | | | | 0,00 | | 17 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | | | | *17 000,00* | | | | *0,00* | | *17 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | | | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | | | | *4 000,00* | | | | *0,00* | | *4 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 269 100,00 | | | | -180 000,00 | | 89 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | | | | *269 100,00* | | | | *-180 000,00* | | *89 100,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6060 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | | | | *0,00* | | | | *180 000,00* | | *180 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **440 100,00** | | | **0,00** | | | **440 100,00** |
|  |  |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA JEDNOSTKI** | **PLAN na 2021 r.** | | | | | | | | |
| **Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce** | **Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji** | **Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe** | **Rozdział 85195 - pozostała działalność**  **w zdrowiu** | **Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej** | **Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej** | **Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze** | **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **5** | **6** | **7** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Os. Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Os. Południe | 2 015 | 125 | 0 | 80 | 1 670 | 0,00 | 910 | 200 | 5 000 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 800 | 0,00 | 2 500 | 600 | 5 000 |
| 4. | Os. Piastowskie | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 160 | 450 | 5 000 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 1 900 | 30 | 0 | 0 | 800 | 0,00 | 1 970 | 300 | 5 000 |
| 6. | Os. Leśna | 2 560 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 1 640 | 0 | 5 000 |
| 7. | Os. Wronia | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 | 1 500 | 0 | 5 000 |
| 8. | Os. Wierzeje | 550 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 600 | 350 | 5 000 |
| 9. | Os. Wyzwolenia | 1 800 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0,00 | 2 250 | 673 | 5 000 |
| 10. | Os. Przyszłość | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 | 1 000 | 500 | 5 000 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0,00 | 4 087 | 0 | 5 000 |
| 12. | Os. Belzacka | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 650 | 5 000 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Os. Szczekanica | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 3 500 | 0,00 | 0 | 500 | 5 000 |
|  | **OGÓŁEM** | **14 715** | **3 905** | **0** | **357** | **12 683** | **2 500** | **18 617** | **7 223** | **60 000** |

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021 r.

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 6290 | 11 564 636,00 | -11 564 636,00 | 0,00 |
|  |  | 758-75816 § 6100 | 0,00 | 11 564 636,00 | 11 564 636,00 |
|  |  | 758-75816 § 0920 | 4 968,30 | 0,00 | 4 968,30 |
|  | **RAZEM** |  | **11 569 604,30** | **0,00** | **11 569 604,30** |
| **WYDATKI** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 900-90095 § 6050 | 5 344 636,00 | 0,00 | 5 344 636,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | 900-90095 § 6050 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | 801-80115 § 6050 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej | 600-60015 § 6050 | 524 968,30 | 0,00 | 524 968,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia | 600-60016 § 6050 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|  | **RAZEM** |  | **11 569 604,30** | **0,00** | **11 569 604,30** |

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan przed zmianą** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu | 852-85215 § 2700 | 1 177,52 | -1 177,52 | 0,00 |
| 852-85215 § 2180 | 0,00 | 1 171,86 | 1 171,86 |
| 2. | Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień | 851-85195 § 0970 | 20 316,00 | -20 316,00 | 0,00 |
| 851-85195 § 2180 |  | 23 388,00 | 23 388,00 |
| 3. | Środki na punkt szczepień powszechnych | 851-85195 § 2700 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 851-85195 § 2180 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | Środki na dofinansowanie DPS | 852-85202 § 2700 | 76 950,00 | -76 950,00 | 0,00 |
| 852-85202 § 2180 | 0,00 | 76 950,00 | 76 950,00 |
| 5. | Środki na promocję szczepień | 851-85195 § 2180 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | **RAZEM** |  | **103 443,52** | **23 066,34** | **126 509,86** |
| **WYDATKI** | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **Plan po zmianie** | **zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu | *852-85215* | *1 177,52* | *-5,66* | *1 171,86* |
| § 3110 | 1 173,52 | -1,66 | 1 171,86 |
| § 4210 | 4,00 | -4,00 | 0,00 |
| 2 | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | *851-85195* | *20 316,00* | *3 072,00* | *23 388,00* |
| § 4010 | 15 532,43 | 2 497,59 | 18 030,02 |
| § 4110 | 2 500,45 | 429,36 | 2 929,81 |
| § 4120 | 357,07 | 61,19 | 418,26 |
| § 4210 | 1 886,17 | 72,00 | 1 958,17 |
| § 4710 | 39,88 | 11,86 | 51,74 |
| 3. | Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR | *851-85195* | *5 000,00* | *0,00* | *5 000,00* |
| § 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4. | Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | *852-85202* | *76 950,00* | *0,00* | *76 950,00* |
| § 4210 | 76 950,00 | 0,00 | 76 950,00 |
| 5. | Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19"wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | *851-85195* | *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* |
| § 4300 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | **RAZEM** |  | **103 443,52** | **23 066,34** | **126 509,86** |

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XLIII/528/21

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29.09.2021 r.

**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** | **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* | ***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*** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | ***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 podzamcza - 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 | 79 439,52 |  |  | 235 656,82 |
|  | 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 | 30 000,00 |  |  | 99 000,00 |
|  | 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 | 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** | **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** |
|  | 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 | 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** | **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** |
|  | 3027 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6 600,30 |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 399,70 |  |  | 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 | 1 470,92 |  |  | 11 277,08 |
|  | 4019 |  |  | |  |  |  |  |  | 79,94 | 513,90 | 89,08 |  |  | 682,92 |
|  | 4117 |  |  | |  |  |  |  |  | 810,89 | 3 300,15 | 1 433,23 |  |  | 5 544,27 |
|  | 4119 |  |  | |  |  |  |  |  | 49,11 | 199,85 | 86,77 |  |  | 335,73 |
|  | 4127 |  |  | |  |  |  |  |  | 83,92 | 498,96 | 132,00 |  |  | 714,88 |
|  | 4129 |  |  | |  |  |  |  |  | 5,08 | 30,24 | 8,00 |  |  | 43,32 |
|  | 4177 |  |  | |  |  |  |  |  | 3 380,29 | 22 447,57 | 4 534,56 |  |  | 30 362,42 |
|  | 4179 |  |  | |  |  |  |  |  | 204,70 | 1 359,47 | 274,60 |  |  | 1 838,77 |
|  | 4217 |  |  | |  |  |  |  |  | 533,69 | 0,00 | 735,46 |  |  | 1 269,15 |
|  | 4219 |  |  | |  |  |  |  |  | 32,32 | 0,00 | 44,54 |  |  | 32,32 |
|  | 4247 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 726,98 |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 44,02 |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 36 641,09 | 486 393,25 |  |  | 36 641,09 |
|  | 4309 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 218,91 | 29 454,82 |  |  | 2 218,91 |
|  | 4427 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9 429,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4429 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 571,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4437 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 071,75 |  |  | 0,00 |
|  | 4439 |  |  | |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 428,25 |  |  | 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** | **43 109,00** | **280 163,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | UE- z "7" |  |  | |  |  | 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 | 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 | 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** | **43 109,00** | **280 163,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | **UE- z "7"** |  |  | |  |  | **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** | **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 | 695 921,89 | 604 431,00 |  | 1 479 759,23 |
|  | 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 | 127 265,16 | 29 740,87 |  | 187 176,17 |
|  | 4119 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 218,34 | 1 310,66 | 0,00 |  | 1 529,00 |
|  | 4127 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 343,42 | 17 047,80 | 3 201,45 |  | 23 592,67 |
|  | 4129 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 20,46 | 193,54 | 0,00 |  | 214,00 |
|  | 4177 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 | 35 590,00 | 0,00 |  | 37 140,00 |
|  | 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 | 400 090,40 | 0,00 |  | 401 090,00 |
|  | 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 |
|  | 4119 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 | 555,56 | 333,33 | 1 222,22 |
|  | 4127 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 944,44 | 1 026,04 | 1 416,67 | 3 387,15 |
|  | 4129 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 | 60,36 | 83,33 | 199,25 |
|  | 4177 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 34 578,00 | 47 222,22 | 28 333,33 | 110 133,55 |
|  | 4179 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 | 2 777,78 | 1 666,67 | 6 478,45 |
|  | 4217 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,33 | 0,00 | 1 133,33 |
|  | 4219 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 37 118,00 | 23 309,87 | 0,00 | 60 427,87 |
|  | 4227 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 378 089,42 | 0,00 | 0,00 | 378 089,42 |
|  | 4249 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 22 240,58 | 0,00 | 0,00 | 22 240,58 |
|  | 4287 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 81 033,33 | 462 777,76 | 235 773,36 | 779 584,45 |
|  | 4309 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 29 766,67 | 27 222,24 | 13 869,04 | 70 857,95 |
|  | 4707 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1** | **1 771 953,60** | **1 506 160,56** | | **88 597,68** | **177 195,36** |  |  |  |  | **0,00** | **747 621,60** | **703 468,00** | **280 864,00** | **1 731 953,60** |
|  | UE- z "7" |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 638 742,33 | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  | |  | 137 195,36 |  |  |  |  | 0,00 | 108 879,27 | 85 256,23 | 31 657,54 | 225 793,04 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  | |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 731 953,60 |  | | 225 793,04 |  |  |  |  |  | 0,00 | 747 621,60 | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **747 621,60** | **703 468,00** | **280 864,00** | **1 731 953,60** |
|  | **UE- z "7"** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **638 742,33** | **618 211,77** | **249 206,46** | **1 506 160,56** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **108 879,27** | **85 256,23** | **31 657,54** | **225 793,04** |
|  | 3027 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 24 791,67 | 24 791,67 | 0,00 | 49 583,34 |
|  | 3029 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,33 | 1 458,33 | 0,00 | 2 916,66 |
|  | 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 | 14 166,67 | 5 666,67 | 25 500,00 |
|  | 4019 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 | 833,33 | 333,33 | 1 500,00 |
|  | 4047 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 5 607,58 | 7 555,56 | 4 722,22 | 13 163,14 |
|  | 4119 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 329,86 | 444,44 | 277,78 | 774,30 |
|  | 4127 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 755,56 | 944,44 | 472,22 | 1 700,00 |
|  | 4129 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 | 55,56 | 27,78 | 100,00 |
|  | 4177 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 33 244,44 | 40 611,10 | 17 944,44 | 73 855,54 |
|  | 4179 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 1 955,56 | 2 388,90 | 1 055,56 | 4 344,46 |
|  | 4217 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 | 295,96 |
|  | 4227 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 411 898,64 | 0,00 | 0,00 | 411 898,64 |
|  | 4249 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 24 229,36 | 0,00 | 0,00 | 24 229,36 |
|  | 4287 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 62 333,33 | 436 333,31 | 219 110,80 | 498 666,64 |
|  | 4309 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 74 972,83 | 74 557,49 | 29 887,20 | 149 530,32 |
|  | 4707 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1** | **1 738 330,61** | **1 477 581,01** | | **86 916,53** | **173 833,07** |  |  |  |  | **75 758,41** | **1 234 828,20** | **390 944,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | UE- z "7" |  |  | |  |  |  |  |  |  | 67 451,77 | 1 068 714,84 | 341 414,40 | 0,00 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  | |  | 137 033,07 |  |  |  |  | 8 306,64 | 166 113,36 | 49 529,60 | 0,00 | 223 949,60 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  | |  | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 701 530,61 |  | | 223 949,60 |  |  |  |  |  | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00 | 1 701 530,61 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **75 758,41** | **1 234 828,20** | **390 944,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | **UE- z "7"** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **67 451,77** | **1 068 714,84** | **341 414,40** | **0,00** | **1 477 581,01** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  | |  |  |  |  |  |  | **8 306,64** | **166 113,36** | **49 529,60** | **0,00** | **223 949,60** |
|  | 3027 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 1 416,67 | 17 188,88 | 7 555,56 |  | 26 161,11 |
|  | 4019 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 83,33 | 1 011,12 | 444,44 |  | 1 538,89 |
|  | 4047 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 695,66 | 7 555,56 | 4 722,23 |  | 12 973,45 |
|  | 4119 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 40,93 | 444,44 | 277,77 |  | 763,14 |
|  | 4127 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 64,44 | 944,45 | 944,44 |  | 1 953,33 |
|  | 4129 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3,80 | 55,55 | 55,56 |  | 114,91 |
|  | 4177 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 5 902,18 | 48 202,63 | 23 611,12 |  | 77 715,93 |
|  | 4179 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 1 082,82 | 2 797,37 | 1 388,88 |  | 5 269,07 |
|  | 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 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 55 595,04 | 445 588,89 | 0,00 |  | 501 183,93 |
|  | 4249 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 270,30 | 26 211,11 | 0,00 |  | 29 481,41 |
|  | 4287 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 459 095,71 | 215 803,27 |  | 678 676,76 |
|  | 4309 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3 825,46 | 99 866,59 | 42 140,73 |  | 145 832,78 |
|  | 4707 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4717 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 227,61 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4719 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 13,39 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta   **Marian Błaszczyński** |