Uchwała Nr XLVI/576/21  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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, poz. 1834) 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, poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.741.451,81 zł, w tym:

zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 6.859.906,96 zł,

zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 881.544,85 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25.603.765,91 zł, w tym:

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 19.063.719,11 zł,

zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 6.540.046,80 zł,

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

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 566.136.063,26 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 415.757.360,81 zł,

dochody bieżące 404.326.507,41 zł,

dochody majątkowe 11.430.853,40 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 150.378.702,45 zł

dochody bieżące 149.091.954,45 zł,

dochody majątkowe 1.286.748,00 zł,

wydatki 556.290.845,54 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 401.914.385,73 zł

wydatki bieżące 363.285.012,79 zł,

wydatki majątkowe 38.629.372,94 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 154.376.459,81 zł

wydatki bieżące 148.634.436,18 zł,

wydatki majątkowe 5.742.023,63 zł.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 9.845.217,72 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 33.345.217,72 zł to jest do kwoty 3.724.432,24 zł, na którą składają się:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.873.625,54 zł,

2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.850.806,70 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 wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu finansowego dotyczącego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 335 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 574.345,62 zł, która po zmianie wyniesie 615.195,62 zł.

2. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 6.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 6.142.206,41 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.722.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 0,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik 1A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 1/A do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | | | |
|
|  | ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Budżet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | dotyczące zadań gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | | | | | | | Rozdział | | | | | | Nazwa | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | | | 2 536 000,00 | | | | -2 536 000,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 40001 | | | | | | Dostarczanie ciepła | | | | | | | | |  | 2 536 000,00 | | | | -2 536 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | 2 536 000,00 | | | | -2 536 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 536 000,00 | | | | -2 536 000,00 | | | | 0,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 600 | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | 2 939 638,00 | | | | 1 227 449,00 | | | 4 167 087,00 | |
|  |  | | 60004 | | | | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | |  | 2 911 638,00 | | | | 1 212 000,00 | | | | 4 123 638,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 1 860 000,00 | | | | 1 070 000,00 | | | | 2 930 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 725 000,00 | | | | 119 000,00 | | | | 844 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2310 | | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 58 000,00 | | | | 23 000,00 | | | | 81 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 911 638,00 | | | | 1 212 000,00 | | | | 4 123 638,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60016 | | | | | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |  | 28 000,00 | | | | 15 449,00 | | | | 43 449,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 28 000,00 | | | | 15 449,00 | | | | 43 449,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 000,00 | | | | 15 449,00 | | | | 43 449,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 630 | | | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | | 946,18 | | | 6 946,18 | |
|  |  | | 63095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 6 000,00 | | | | 946,18 | | | | 6 946,18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 6 000,00 | | | | 946,18 | | | | 6 946,18 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 6 000,00 | | | | 946,18 | | | | 6 946,18 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | 17 679 939,10 | | | | 370 325,28 | | | 18 050 264,38 | |
|  |  | | 70005 | | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |  | 15 745 619,10 | | | | -99 397,00 | | | | 15 646 222,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0470 | | | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | 17 575,00 | | | | 603,00 | | | | 18 178,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 958 874,65 | | | | -100 000,00 | | | | 858 874,65 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 610 619,10 | | | | -99 397,00 | | | | 10 511 222,10 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 5 135 000,00 | | | | 0,00 | | | | 5 135 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 70021 | | | | | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | | | | | | | |  | 1 934 320,00 | | | | 75 000,00 | | | | 2 009 320,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | 400 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 450 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 218 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | 243 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 618 000,00 | | | | 75 000,00 | | | | 693 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | 1 316 320,00 | | | | 0,00 | | | | 1 316 320,00 | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 70095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 0,00 | | | | 394 722,28 | | | | 394 722,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6290 | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | 0,00 | | | | 394 722,28 | | | | 394 722,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 0,00 | | | | 394 722,28 | | | | 394 722,28 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | 1 528 874,00 | | | | -60,00 | | | 1 528 814,00 | |
|  |  | | 75011 | | | | | | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | |  | 1 178 648,00 | | | | -60,00 | | | | 1 178 588,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 160,00 | | | | -60,00 | | | | 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 178 648,00 | | | | -60,00 | | | | 1 178 588,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | | | | | | | | | 165 973 203,88 | | | | 2 795 646,00 | | | 168 768 849,88 | |
|  |  | | 75601 | | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | |  | 291 500,00 | | | | 30 010,00 | | | | 321 510,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0350 | | | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | | | 290 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 320 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 1 500,00 | | | | 10,00 | | | | 1 510,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 291 500,00 | | | | 30 010,00 | | | | 321 510,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75615 | | | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | |  | 43 170 135,00 | | | | 360 000,00 | | | | 43 530 135,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0310 | | | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | | | 41 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | | | 41 800 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0340 | | | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | | | 1 010 000,00 | | | | -40 000,00 | | | | 970 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 43 170 135,00 | | | | 360 000,00 | | | | 43 530 135,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75616 | | | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | | |  | 19 093 500,00 | | | | 2 027 600,00 | | | | 21 121 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0310 | | | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | | | 13 400 000,00 | | | | 700 000,00 | | | | 14 100 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0320 | | | | | Wpływy z podatku rolnego | | | | | | | 261 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 311 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0330 | | | | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | | | 1 500,00 | | | | 100,00 | | | | 1 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0340 | | | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | | | 1 040 000,00 | | | | 140 000,00 | | | | 1 180 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0360 | | | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | | | | 400 000,00 | | | | 210 000,00 | | | | 610 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0500 | | | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | 3 950 000,00 | | | | 900 000,00 | | | | 4 850 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0570 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | 30 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | 55 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 11 000,00 | | | | 2 500,00 | | | | 13 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 19 093 500,00 | | | | 2 027 600,00 | | | | 21 121 100,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75618 | | | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | | |  | 7 711 266,53 | | | | -56 954,00 | | | | 7 654 312,53 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0410 | | | | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | | 935 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | 1 035 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0490 | | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | | 3 632 000,00 | | | | -180 000,00 | | | | 3 452 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 0580 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | |  | 35 000,00 | | | | 26 120,00 | | | | 61 120,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0620 | | | | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | | | | | 9 000,00 | | | | 2 500,00 | | | | 11 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 10 000,00 | | | | -5 700,00 | | | | 4 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 100,00 | | | | 126,00 | | | | 226,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 7 711 266,53 | | | | -56 954,00 | | | | 7 654 312,53 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 75619 | | | | | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | | | | | | |  | 234 930,00 | | | | 54 990,00 | | | | 289 920,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 22 000,00 | | | | 8 000,00 | | | | 30 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0910 | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | 168 171,00 | | | | 40 000,00 | | | | 208 171,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 25 010,00 | | | | 6 990,00 | | | | 32 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 234 930,00 | | | | 54 990,00 | | | | 289 920,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75621 | | | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | | | |  | 95 421 872,35 | | | | 380 000,00 | | | | 95 801 872,35 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0020 | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | 3 500 000,00 | | | | 380 000,00 | | | | 3 880 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 95 421 872,35 | | | | 380 000,00 | | | | 95 801 872,35 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | 65 853 621,82 | | | | 7 251 690,11 | | | 73 105 311,93 | |
|  |  | | 75801 | | | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |  | 53 764 365,00 | | | | 322 319,00 | | | | 54 086 684,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2920 | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 53 764 365,00 | | | | 322 319,00 | | | | 54 086 684,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 53 764 365,00 | | | | 322 319,00 | | | | 54 086 684,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75802 | | | | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |  | 0,00 | | | | 14 255 714,00 | | | | 14 255 714,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2750 | | | | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | | | | | 0,00 | | | | 14 255 714,00 | | | | 14 255 714,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 14 255 714,00 | | | | 14 255 714,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75814 | | | | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | |  | 296 050,00 | | | | 14 433,00 | | | | 310 483,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0640 | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | 12 500,00 | | | | 3 000,00 | | | | 15 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0870 | | | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | 8 800,00 | | | | 20 053,00 | | | | 28 853,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 12 150,00 | | | | 110,00 | | | | 12 260,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 11 200,00 | | | | -5 049,00 | | | | 6 151,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | 16 000,00 | | | | -11 591,00 | | | | 4 409,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 220 300,00 | | | | 7 910,00 | | | | 228 210,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 287 250,00 | | | | -5 620,00 | | | | 281 630,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 8 800,00 | | | | 20 053,00 | | | | 28 853,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75816 | | | | | | Wpływy do rozliczenia | | | | | | | | |  | 9 352 000,82 | | | | -7 340 775,89 | | | | 2 011 224,93 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 7 364,82 | | | | 3 733,99 | | | | 11 098,81 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6100 | | | | | Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 9 344 636,00 | | | | -7 344 509,88 | | | | 2 000 126,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 7 364,82 | | | | 3 733,99 | | | | 11 098,81 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 344 636,00 | | | | -7 344 509,88 | | | | 2 000 126,12 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | 9 213 648,27 | | | | 1 467 250,59 | | | 10 680 898,86 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 80101 | | | | | | Szkoły podstawowe | | | | | | | | |  | 225 860,96 | | | | 1 509 674,59 | | | | 1 735 535,55 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 1 042,00 | | | | -200,00 | | | | 842,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 2 319,00 | | | | -216,00 | | | | 2 103,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | 109 620,00 | | | | 2 900,00 | | | | 112 520,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 1 300,00 | | | | 400,00 | | | | 1 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 108 579,96 | | | | -4 348,05 | | | | 104 231,91 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 1 509 000,00 | | | | 1 509 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2310 | | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | 3 000,00 | | | | 2 138,64 | | | | 5 138,64 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 225 860,96 | | | | 1 509 674,59 | | | | 1 735 535,55 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80104 | | | | | | Przedszkola | | | | | | | | |  | 5 573 110,00 | | | | -1 318,00 | | | | 5 571 792,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0660 | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | | | | 371 900,00 | | | | -1 318,00 | | | | 370 582,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 573 110,00 | | | | -1 318,00 | | | | 5 571 792,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80146 | | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | |  | 35 160,00 | | | | 3 032,00 | | | | 38 192,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 35 160,00 | | | | 3 032,00 | | | | 38 192,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 35 160,00 | | | | 3 032,00 | | | | 38 192,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80148 | | | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | |  | 2 365 592,00 | | | | -53 410,00 | | | | 2 312 182,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0670 | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | | | 1 518 173,00 | | | | -17 000,00 | | | | 1 501 173,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 845 910,00 | | | | -36 410,00 | | | | 809 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 365 592,00 | | | | -53 410,00 | | | | 2 312 182,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80195 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 240 104,29 | | | | 9 272,00 | | | | 249 376,29 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | 18 280,00 | | | | 848,00 | | | | 19 128,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2460 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 191 282,00 | | | | 8 424,00 | | | | 199 706,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 240 104,29 | | | | 9 272,00 | | | | 249 376,29 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | 13 214 667,35 | | | | -1 098 201,00 | | | 12 116 466,35 | |
|  |  | | 85203 | | | | | | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | |  | 1 170 984,00 | | | | -200,00 | | | | 1 170 784,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 300,00 | | | | -200,00 | | | | 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 170 984,00 | | | | -200,00 | | | | 1 170 784,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 85213 | | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, | | | | | | | | |  | 211 200,00 | | | | 325,00 | | | | 211 525,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 1 200,00 | | | | 325,00 | | | | 1 525,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 211 200,00 | | | | 325,00 | | | | 211 525,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85295 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 4 347 611,49 | | | | -1 098 326,00 | | | | 3 249 285,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2007 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | | | 2 547 820,77 | | | | -633 146,38 | | | | 1 914 674,39 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2057 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | 1 799 790,72 | | | | -465 179,62 | | | | 1 334 611,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 347 611,49 | | | | -1 098 326,00 | | | | 3 249 285,49 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | 391 295,00 | | | | 19,00 | | | 391 314,00 | |
|  |  | | 85415 | | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | |  | 391 295,00 | | | | 19,00 | | | | 391 314,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 1 900,00 | | | | 19,00 | | | | 1 919,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 391 295,00 | | | | 19,00 | | | | 391 314,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 855 | | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | 97 832 479,00 | | | | 60 318,00 | | | 97 892 797,00 | |
|  |  | | 85502 | | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |  | 28 405 130,00 | | | | 50 000,00 | | | | 28 455 130,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2360 | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | 250 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 405 130,00 | | | | 50 000,00 | | | | 28 455 130,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85504 | | | | | | Wspieranie rodziny | | | | | | | | |  | 1 915,00 | | | | 10 318,00 | | | | 12 233,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 75,00 | | | | 18,00 | | | | 93,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0940 | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | 1 500,00 | | | | 300,00 | | | | 1 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2440 | | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 915,00 | | | | 10 318,00 | | | | 12 233,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | 24 207 109,23 | | | | 389 920,80 | | | 24 597 030,03 | |
|  |  | | 90004 | | | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | |  | 9 720,00 | | | | 13 608,00 | | | | 23 328,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2460 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 9 720,00 | | | | 13 608,00 | | | | 23 328,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 9 720,00 | | | | 13 608,00 | | | | 23 328,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90019 | | | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | |  | 226 500,00 | | | | 10 000,00 | | | | 236 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0570 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | 2 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 22 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 224 000,00 | | | | -10 000,00 | | | | 214 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 226 500,00 | | | | 10 000,00 | | | | 236 500,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 90095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 2 108 648,22 | | | | 366 312,80 | | | | 2 474 961,02 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 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 | | | | | | | 1 546 000,00 | | | | 459 997,50 | | | | 2 005 997,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 285 000,00 | | | | -94 000,00 | | | | 191 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 170,00 | | | | 180,00 | | | | 350,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0950 | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | 117 925,28 | | | | 135,30 | | | | 118 060,58 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 099 358,11 | | | | 366 312,80 | | | | 2 465 670,91 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 290,11 | | | | 0,00 | | | | 9 290,11 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | 5 786 684,49 | | | | -3 069 397,00 | | | 2 717 287,49 | |
|  |  | | 92120 | | | | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | |  | 3 241 397,00 | | | | -3 069 397,00 | | | | 172 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2730 | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | | | | | | | 0,00 | | | | 172 000,00 | | | | 172 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6280 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 3 241 397,00 | | | | -3 241 397,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 172 000,00 | | | | 172 000,00 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 3 241 397,00 | | | | -3 241 397,00 | | | | 0,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | RAZEM DOCHODY | | |  | | | 408 897 453,85 | | | | 6 859 906,96 | | | |  |
|  | 415 757 360,81 |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | DOCHODY wg grup paragrafów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 384 759 468,85 | | | | 19 567 038,56 | | | | 404 326 507,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 24 137 985,00 | | | | -12 707 131,60 | | | | 11 430 853,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | RAZEM DOCHODY | |  | | 408 897 453,85 | | | | 6 859 906,96 | | | | 415 757 360,81 |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik 1B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 1/B do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | | | |
|  |
|  | ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Budżet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | dotyczące zadań powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | | | | | | | Rozdział | | | | | | Nazwa | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 600 | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | 951 074,00 | | | | -190 826,00 | | | 760 248,00 | |
|  |  | | 60018 | | | | | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | | | | | | | | |  | 950 574,00 | | | | -190 826,00 | | | | 759 748,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6350 | | | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 950 574,00 | | | | -190 826,00 | | | | 759 748,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 950 574,00 | | | | -190 826,00 | | | | 759 748,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | | | | | | | | | 27 124 122,00 | | | | 97 270,00 | | | 27 221 392,00 | |
|  |  | | 75618 | | | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | | |  | 30 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 36 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0590 | | | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | | | | 30 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 36 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 30 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 36 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75619 | | | | | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | | | | | | |  | 1 730 817,00 | | | | 12 000,00 | | | | 1 742 817,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0570 | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | 40 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | 45 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0650 | | | | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | | | | | 163 000,00 | | | | 7 000,00 | | | | 170 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 730 817,00 | | | | 12 000,00 | | | | 1 742 817,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75622 | | | | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | | | |  | 25 363 305,00 | | | | 79 270,00 | | | | 25 442 575,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0020 | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | 730 000,00 | | | | 79 270,00 | | | | 809 270,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 25 363 305,00 | | | | 79 270,00 | | | | 25 442 575,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | 89 034 755,40 | | | | 2 495 582,00 | | | 91 530 337,40 | |
|  |  | | 75801 | | | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |  | 82 278 424,00 | | | | 401 569,00 | | | | 82 679 993,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2920 | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | 82 278 424,00 | | | | 401 569,00 | | | | 82 679 993,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 82 278 424,00 | | | | 401 569,00 | | | | 82 679 993,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75802 | | | | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |  | 0,00 | | | | 3 290 464,00 | | | | 3 290 464,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2760 | | | | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | | | | | | 0,00 | | | | 3 290 464,00 | | | | 3 290 464,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 3 290 464,00 | | | | 3 290 464,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75814 | | | | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | |  | 86 852,40 | | | | 3 549,00 | | | | 90 401,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 54 991,00 | | | | 3 549,00 | | | | 58 540,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 79 852,40 | | | | 3 549,00 | | | | 83 401,40 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 7 000,00 | | | | 0,00 | | | | 7 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 75816 | | | | | | Wpływy do rozliczenia | | | | | | | | |  | 1 720 000,00 | | | | -1 200 000,00 | | | | 520 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6100 | | | | | Dofinansowanie ze środków Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | 1 720 000,00 | | | | -1 200 000,00 | | | | 520 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 720 000,00 | | | | -1 200 000,00 | | | | 520 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | 8 473 696,32 | | | | -1 521 881,15 | | | 6 951 815,17 | |
|  |  | | 80102 | | | | | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | |  | 0,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80115 | | | | | | Technika | | | | | | | | |  | 278 601,00 | | | | 6 862,00 | | | | 285 463,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 2 230,00 | | | | 74,00 | | | | 2 304,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 883,00 | | | | -182,00 | | | | 701,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | 245 700,00 | | | | 5 420,00 | | | | 251 120,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 25 750,00 | | | | 1 550,00 | | | | 27 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 278 601,00 | | | | 6 862,00 | | | | 285 463,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80120 | | | | | | Licea ogólnokształcące | | | | | | | | |  | 151 632,73 | | | | 7 272,99 | | | | 158 905,72 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 1 958,00 | | | | -270,00 | | | | 1 688,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 1 774,00 | | | | -487,00 | | | | 1 287,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | 90 185,00 | | | | 9 390,00 | | | | 99 575,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 1 100,00 | | | | -167,00 | | | | 933,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0960 | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | 1 500,00 | | | | -1 500,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 41 115,73 | | | | 306,99 | | | | 41 422,72 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 151 632,73 | | | | 7 272,99 | | | | 158 905,72 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80140 | | | | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | | |  | 391 500,00 | | | | -25 000,00 | | | | 366 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 371 000,00 | | | | -25 000,00 | | | | 346 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 391 500,00 | | | | -25 000,00 | | | | 366 500,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80195 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 7 377 730,25 | | | | -1 571 016,14 | | | | 5 806 714,11 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2001 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | | | 203 326,00 | | | | 196 132,53 | | | | 399 458,53 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2057 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | 4 837 695,78 | | | | -180 477,74 | | | | 4 657 218,04 |
|  |  | | | | | 2059 | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | |  | 285 585,47 | | | | -11 133,93 | | | | 274 451,54 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2460 | | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 117 086,00 | | | | 29 200,00 | | | | 146 286,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | 1 604 737,00 | | | | -1 604 737,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 772 993,25 | | | | 33 720,86 | | | | 5 806 714,11 | |
|  |  |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 604 737,00 | | | | -1 604 737,00 | | | | 0,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | 141 800,00 | | | | 1 500,00 | | | 143 300,00 | |
|  |  | | 85403 | | | | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | | | | |  | 40 800,00 | | | | 1 500,00 | | | | 42 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0610 | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | 100,00 | | | | -50,00 | | | | 50,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0690 | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 100,00 | | | | -50,00 | | | | 50,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0830 | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | 39 000,00 | | | | 1 800,00 | | | | 40 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0970 | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 200,00 | | | | -200,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 40 800,00 | | | | 1 500,00 | | | | 42 300,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | | 85510 | | | | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | |  | 971 579,00 | | | | -100,00 | | | | 971 479,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 0920 | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | 100,00 | | | | -100,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 971 579,00 | | | | -100,00 | | | | 971 479,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | RAZEM DOCHODY | | |  | | | 149 497 157,60 | | | | 881 544,85 | | | |  |
|  | 150 378 702,45 |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | DOCHODY wg grup paragrafów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 145 214 846,60 | | | | 3 877 107,85 | | | | 149 091 954,45 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 4 282 311,00 | | | | -2 995 563,00 | | | | 1 286 748,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | RAZEM DOCHODY | |  | | 149 497 157,60 | | | | 881 544,85 | | | | 150 378 702,45 |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik 2A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 2/A do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Budżet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | dotyczace zadań gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | | | | | | | Rozdział | | | | | | Nazwa | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | | 47 530,25 | | | | -1 000,00 | | | 46 530,25 | |
|  |  | | 01095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 39 530,25 | | | | -1 000,00 | | | | 38 530,25 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 000,00 | | | | -1 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 39 530,25 | | | | -1 000,00 | | | | 38 530,25 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | | | 14 761 691,00 | | | | -13 167 571,30 | | | 1 594 119,70 | |
|  |  | | 40001 | | | | | | Dostarczanie ciepła | | | | | | | | |  | 14 758 691,00 | | | | -13 167 571,30 | | | | 1 591 119,70 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 50 461,00 | | | | -18 817,30 | | | | 31 643,70 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6057 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 5 073 325,40 | | | | -4 975 704,92 | | | | 97 620,48 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6059 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 8 334 904,60 | | | | -8 173 049,08 | | | | 161 855,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | 14 758 691,00 | | | | -13 167 571,30 | | | | 1 591 119,70 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 600 | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | 30 004 075,72 | | | | -2 466 152,45 | | | 27 537 923,27 | |
|  |  | | 60004 | | | | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | |  | 16 887 389,52 | | | | 1 029,00 | | | | 16 888 418,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 135 883,52 | | | | 300,00 | | | | 136 183,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 15 800 728,00 | | | | 1 813,00 | | | | 15 802 541,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 12 305,00 | | | | -1 084,00 | | | | 11 221,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 569 989,52 | | | | 1 029,00 | | | | 16 571 018,52 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 317 400,00 | | | | 0,00 | | | | 317 400,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60016 | | | | | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |  | 11 296 937,70 | | | | -2 452 878,45 | | | | 8 844 059,25 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 1 645 281,00 | | | | 800,00 | | | | 1 646 081,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 558 464,00 | | | | -59 068,00 | | | | 1 499 396,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 32 812,00 | | | | -2 891,00 | | | | 29 921,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 5 671 316,20 | | | | -2 391 719,45 | | | | 3 279 596,75 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 155 621,50 | | | | -61 159,00 | | | | 5 094 462,50 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 141 316,20 | | | | -2 391 719,45 | | | | 3 749 596,75 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60017 | | | | | | Drogi wewnętrzne | | | | | | | | |  | 1 520 070,00 | | | | -8 970,00 | | | | 1 511 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 470 900,00 | | | | 100,00 | | | | 471 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 41 173,00 | | | | -8 709,00 | | | | 32 464,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 4 102,00 | | | | -361,00 | | | | 3 741,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 721 070,00 | | | | -8 970,00 | | | | 712 100,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 799 000,00 | | | | 0,00 | | | | 799 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 299 678,50 | | | | -5 333,00 | | | | 294 345,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 12 914,00 | | | | -5 333,00 | | | | 7 581,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 299 671,00 | | | | -5 333,00 | | | | 294 338,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | 7,50 | | | | 0,00 | | | | 7,50 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | 12 756 982,29 | | | | -865 189,13 | | | 11 891 793,16 | |
|  |  | | 70005 | | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |  | 1 683 911,00 | | | | -127 600,00 | | | | 1 556 311,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 120 000,00 | | | | -15 600,00 | | | | 104 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4610 | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | 37 464,00 | | | | -2 000,00 | | | | 35 464,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 253 936,00 | | | | -110 000,00 | | | | 1 143 936,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 429 975,00 | | | | -17 600,00 | | | | 412 375,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 253 936,00 | | | | -110 000,00 | | | | 1 143 936,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 70021 | | | | | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | | | | | | | |  | 9 918 820,00 | | | | -222 261,23 | | | | 9 696 558,77 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 75 000,00 | | | | -10 000,00 | | | | 65 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 2 609 000,00 | | | | -22 261,23 | | | | 2 586 738,77 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 16 000,00 | | | | -5 000,00 | | | | 11 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4610 | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | 13 000,00 | | | | -5 000,00 | | | | 8 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 5 237 500,00 | | | | -180 000,00 | | | | 5 057 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 365 000,00 | | | | -42 261,23 | | | | 3 322 738,77 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 553 820,00 | | | | -180 000,00 | | | | 6 373 820,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 70095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 1 154 251,29 | | | | -515 327,90 | | | | 638 923,39 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 25 000,00 | | | | -10 522,90 | | | | 14 477,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4590 | | | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 109 759,66 | | | | -20 000,00 | | | | 89 759,66 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4600 | | | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | 160 000,00 | | | | -50 000,00 | | | | 110 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 746 110,00 | | | | -434 805,00 | | | | 311 305,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 408 141,29 | | | | -80 522,90 | | | | 327 618,39 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 746 110,00 | | | | -434 805,00 | | | | 311 305,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 710 | | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | | 2 300 910,00 | | | | -48 485,00 | | | 2 252 425,00 | |
|  |  | | 71004 | | | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | |  | 69 300,00 | | | | -33 850,00 | | | | 35 450,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 8 200,00 | | | | -3 250,00 | | | | 4 950,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 26 100,00 | | | | -8 500,00 | | | | 17 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 35 000,00 | | | | -22 100,00 | | | | 12 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 69 300,00 | | | | -33 850,00 | | | | 35 450,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 71035 | | | | | | Cmentarze | | | | | | | | |  | 102 500,00 | | | | -14 635,00 | | | | 87 865,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 82 900,00 | | | | -14 635,00 | | | | 68 265,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 102 500,00 | | | | -14 635,00 | | | | 87 865,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 71095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 2 119 110,00 | | | | 0,00 | | | | 2 119 110,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 1 000,00 | | | | -400,00 | | | | 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 255 700,00 | | | | -1 300,00 | | | | 254 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 29 830,00 | | | | 890,00 | | | | 30 720,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 30 000,00 | | | | 880,00 | | | | 30 880,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 11 000,00 | | | | -900,00 | | | | 10 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 760,00 | | | | -310,00 | | | | 450,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 134 260,00 | | | | 4 200,00 | | | | 138 460,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | |  | 4 000,00 | | | | -1 540,00 | | | | 2 460,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 6 500,00 | | | | -730,00 | | | | 5 770,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 33 000,00 | | | | -570,00 | | | | 32 430,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 500,00 | | | | -220,00 | | | | 1 280,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 108 110,00 | | | | 0,00 | | | | 2 108 110,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 11 000,00 | | | | 0,00 | | | | 11 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | 22 788 146,21 | | | | -30 862,90 | | | 22 757 283,31 | |
|  |  | | 75023 | | | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |  | 19 390 427,64 | | | | -5 000,00 | | | | 19 385 427,64 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 13 800,00 | | | | -3 000,00 | | | | 10 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 876 046,79 | | | | -2 000,00 | | | | 1 874 046,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 19 111 054,64 | | | | -5 000,00 | | | | 19 106 054,64 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 279 373,00 | | | | 0,00 | | | | 279 373,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75075 | | | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |  | 155 550,57 | | | | -8 000,00 | | | | 147 550,57 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 77 120,57 | | | | -8 000,00 | | | | 69 120,57 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 155 550,57 | | | | -8 000,00 | | | | 147 550,57 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 185 197,00 | | | | -17 862,90 | | | | 167 334,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 18 345,00 | | | | -587,00 | | | | 17 758,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 100,00 | | | | -100,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 58 577,00 | | | | -17 175,90 | | | | 41 401,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 185 197,00 | | | | -17 862,90 | | | | 167 334,10 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | | 1 555 870,11 | | | | -29 999,30 | | | 1 525 870,81 | |
|  |  | | 75702 | | | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | |  | 1 555 870,11 | | | | -29 999,30 | | | | 1 525 870,81 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 8110 | | | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | | | 1 554 870,11 | | | | -29 999,30 | | | | 1 524 870,81 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 555 870,11 | | | | -29 999,30 | | | | 1 525 870,81 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | 2 042 920,47 | | | | 6 554 345,62 | | | 8 597 266,09 | |
|  |  | | 75814 | | | | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | |  | 66 384,94 | | | | -20 000,00 | | | | 46 384,94 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4600 | | | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | 20 000,00 | | | | -20 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 66 384,94 | | | | -20 000,00 | | | | 46 384,94 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 75818 | | | | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | |  | 1 922 236,53 | | | | 6 574 345,62 | | | | 8 496 582,15 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 1 621 898,12 | | | | 574 345,62 | | | | 2 196 243,74 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6800 | | | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 300 338,41 | | | | 6 000 000,00 | | | | 6 300 338,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 621 898,12 | | | | 574 345,62 | | | | 2 196 243,74 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 300 338,41 | | | | 6 000 000,00 | | | | 6 300 338,41 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | 109 490 276,54 | | | | -58 063,76 | | | 109 432 212,78 | |
|  |  | | 80101 | | | | | | Szkoły podstawowe | | | | | | | | |  | 53 134 942,26 | | | | 100 708,51 | | | | 53 235 650,77 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |  | 24 077,00 | | | | -2 638,00 | | | | 21 439,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 33 313 631,97 | | | | 30 715,00 | | | | 33 344 346,97 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 5 782 532,59 | | | | 43 800,00 | | | | 5 826 332,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 631 443,98 | | | | -15 668,00 | | | | 615 775,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 62 020,00 | | | | 7 320,00 | | | | 69 340,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 346 558,92 | | | | -3 510,08 | | | | 343 048,84 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 127 856,00 | | | | 1 516 580,00 | | | | 1 644 436,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 1 714 908,65 | | | | 39 656,00 | | | | 1 754 564,65 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 97 823,64 | | | | -1 763,05 | | | | 96 060,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 26 352,00 | | | | -3 840,00 | | | | 22 512,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 460 388,20 | | | | 7 635,30 | | | | 468 023,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 19 038,00 | | | | -150,00 | | | | 18 888,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 3 500,00 | | | | -500,00 | | | | 3 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 2 184 433,15 | | | | -5 628,66 | | | | 2 178 804,49 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 46 293,00 | | | | -1 700,00 | | | | 44 593,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 46 426,00 | | | | -600,00 | | | | 45 826,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 509 000,00 | | | | -1 509 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 51 605 942,26 | | | | 1 609 708,51 | | | | 53 215 650,77 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 529 000,00 | | | | -1 509 000,00 | | | | 20 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 80104 | | | | | | Przedszkola | | | | | | | | |  | 33 523 682,76 | | | | 530,00 | | | | 33 524 212,76 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 12 402 194,00 | | | | -3 307,00 | | | | 12 398 887,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 092 191,00 | | | | 3 600,00 | | | | 2 095 791,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 210 941,00 | | | | 197,00 | | | | 211 138,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 312 963,04 | | | | -48,00 | | | | 312 915,04 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 26 710,00 | | | | 88,00 | | | | 26 798,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 33 505 612,09 | | | | 530,00 | | | | 33 506 142,09 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 18 070,67 | | | | 0,00 | | | | 18 070,67 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80113 | | | | | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | | |  | 247 575,00 | | | | -2 900,00 | | | | 244 675,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 30 375,06 | | | | -1 000,00 | | | | 29 375,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 9 600,00 | | | | -1 600,00 | | | | 8 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 435,00 | | | | -200,00 | | | | 235,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 114,00 | | | | -100,00 | | | | 14,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 247 575,00 | | | | -2 900,00 | | | | 244 675,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80146 | | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | |  | 139 542,00 | | | | -14 834,00 | | | | 124 708,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 41 110,00 | | | | -6 700,00 | | | | 34 410,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 98 432,00 | | | | -8 134,00 | | | | 90 298,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 139 542,00 | | | | -14 834,00 | | | | 124 708,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80148 | | | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | |  | 7 230 550,63 | | | | -61 934,70 | | | | 7 168 615,93 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 12 162,00 | | | | -851,00 | | | | 11 311,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 205 579,00 | | | | 550,00 | | | | 3 206 129,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | |  | 566 446,00 | | | | -2 600,00 | | | | 563 846,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 64 390,00 | | | | -2 930,00 | | | | 61 460,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 4 600,00 | | | | -2 500,00 | | | | 2 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 156 618,00 | | | | -1 437,00 | | | | 155 181,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 2 413 777,00 | | | | -51 000,00 | | | | 2 362 777,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 3 718,00 | | | | -326,00 | | | | 3 392,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 167 129,00 | | | | -482,00 | | | | 166 647,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 45 994,96 | | | | -48,70 | | | | 45 946,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 850,00 | | | | -310,00 | | | | 1 540,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 230 550,63 | | | | -61 934,70 | | | | 7 168 615,93 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 80150 | | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | |  | 5 881 093,26 | | | | 5 140,80 | | | | 5 886 234,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 2 418 372,94 | | | | 6 640,00 | | | | 2 425 012,94 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 429 860,00 | | | | -2 790,00 | | | | 427 070,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 56 580,00 | | | | 530,00 | | | | 57 110,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 91 234,26 | | | | 760,80 | | | | 91 995,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 881 093,26 | | | | 5 140,80 | | | | 5 886 234,06 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80195 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 1 372 560,59 | | | | -84 774,37 | | | | 1 287 786,22 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 95 579,50 | | | | -1 120,00 | | | | 94 459,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 4 000,00 | | | | -1 620,00 | | | | 2 380,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 21 992,00 | | | | -8 500,00 | | | | 13 492,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 119 141,98 | | | | 6 000,00 | | | | 125 141,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 92 218,58 | | | | -59 403,65 | | | | 32 814,93 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4510 | | | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | 1 500,00 | | | | -700,00 | | | | 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 59 540,08 | | | | -398,00 | | | | 59 142,08 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 25 620,72 | | | | -19 032,72 | | | | 6 588,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 346 939,87 | | | | -65 741,65 | | | | 1 281 198,22 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 25 620,72 | | | | -19 032,72 | | | | 6 588,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | 2 120 798,53 | | | | -3 527,10 | | | 2 117 271,43 | |
|  |  | | 85154 | | | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | |  | 1 829 144,53 | | | | 0,00 | | | | 1 829 144,53 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 59 527,00 | | | | 700,00 | | | | 60 227,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 15 006,00 | | | | 125,00 | | | | 15 131,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 1 980,00 | | | | 20,00 | | | | 2 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 307 359,00 | | | | -845,00 | | | | 306 514,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 829 144,53 | | | | 0,00 | | | | 1 829 144,53 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85195 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 89 154,00 | | | | -3 527,10 | | | | 85 626,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 25 557,13 | | | | -2 870,57 | | | | 22 686,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 4 077,46 | | | | -503,39 | | | | 3 574,07 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 582,72 | | | | -72,64 | | | | 510,08 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 6 466,63 | | | | -47,50 | | | | 6 419,13 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | |  | 117,06 | | | | -33,00 | | | | 84,06 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 89 154,00 | | | | -3 527,10 | | | | 85 626,90 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | 34 205 727,69 | | | | -94 823,00 | | | 34 110 904,69 | |
|  |  | | 85202 | | | | | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | |  | 8 180 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 8 220 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 8 180 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 8 220 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 8 180 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 8 220 000,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85203 | | | | | | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | |  | 2 973 027,79 | | | | -19 600,00 | | | | 2 953 427,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 371 160,00 | | | | -15 000,00 | | | | 1 356 160,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 256 148,00 | | | | -9 000,00 | | | | 247 148,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 26 670,00 | | | | -1 600,00 | | | | 25 070,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 125 200,00 | | | | 6 000,00 | | | | 131 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 973 027,79 | | | | -19 600,00 | | | | 2 953 427,79 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85213 | | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, | | | | | | | | |  | 211 200,00 | | | | 325,00 | | | | 211 525,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 1 200,00 | | | | 325,00 | | | | 1 525,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 211 200,00 | | | | 325,00 | | | | 211 525,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85215 | | | | | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | |  | 3 830 278,86 | | | | 35 000,00 | | | | 3 865 278,86 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 3 488 667,86 | | | | 35 000,00 | | | | 3 523 667,86 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 830 278,86 | | | | 35 000,00 | | | | 3 865 278,86 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85219 | | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | |  | 5 763 525,00 | | | | -92 000,00 | | | | 5 671 525,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 875 783,00 | | | | -92 000,00 | | | | 3 783 783,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 615 525,00 | | | | -92 000,00 | | | | 5 523 525,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 148 000,00 | | | | 0,00 | | | | 148 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85228 | | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | |  | 3 000 489,35 | | | | -54 000,00 | | | | 2 946 489,35 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 2 157 264,00 | | | | -40 000,00 | | | | 2 117 264,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 389 058,51 | | | | -10 000,00 | | | | 379 058,51 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 40 128,78 | | | | -4 000,00 | | | | 36 128,78 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 000 489,35 | | | | -54 000,00 | | | | 2 946 489,35 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85295 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 3 247 531,69 | | | | -4 548,00 | | | | 3 242 983,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 15 227,90 | | | | -2 000,00 | | | | 13 227,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 3 448,00 | | | | -2 548,00 | | | | 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 247 531,69 | | | | -4 548,00 | | | | 3 242 983,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | 255 188,88 | | | | -46,00 | | | 255 142,88 | |
|  |  | | 85395 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 255 188,88 | | | | -46,00 | | | | 255 142,88 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 3 000,00 | | | | -46,00 | | | | 2 954,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 255 188,88 | | | | -46,00 | | | | 255 142,88 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | 3 125 345,61 | | | | -47 388,36 | | | 3 077 957,25 | |
|  |  | | 85401 | | | | | | Świetlice szkolne | | | | | | | | |  | 2 333 057,61 | | | | -36 457,36 | | | | 2 296 600,25 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 697 760,56 | | | | -14 800,00 | | | | 1 682 960,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 315 368,00 | | | | -14 000,00 | | | | 301 368,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 37 162,00 | | | | -4 300,00 | | | | 32 862,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 40 763,00 | | | | -1 130,00 | | | | 39 633,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 1 932,00 | | | | -567,00 | | | | 1 365,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 5 326,00 | | | | -650,00 | | | | 4 676,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 108 060,46 | | | | -310,36 | | | | 107 750,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 760,00 | | | | -700,00 | | | | 60,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 333 057,61 | | | | -36 457,36 | | | | 2 296 600,25 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85415 | | | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | |  | 490 895,00 | | | | -10 931,00 | | | | 479 964,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 1 500,00 | | | | 19,00 | | | | 1 519,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 3240 | | | | | Stypendia dla uczniów | | | | | | | 456 200,00 | | | | -10 950,00 | | | | 445 250,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 490 895,00 | | | | -10 931,00 | | | | 479 964,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 855 | | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | 101 506 392,24 | | | | -50 021,00 | | | 101 456 371,24 | |
|  |  | | 85504 | | | | | | Wspieranie rodziny | | | | | | | | |  | 1 064 666,73 | | | | -47 621,00 | | | | 1 017 045,73 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2910 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | 1 200,00 | | | | 600,00 | | | | 1 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 726 824,00 | | | | -41 000,00 | | | | 685 824,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 138 220,00 | | | | -11 800,00 | | | | 126 420,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 16 423,00 | | | | -70,00 | | | | 16 353,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 25 103,00 | | | | 1 685,00 | | | | 26 788,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 17 860,00 | | | | 1 200,00 | | | | 19 060,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 23 789,73 | | | | 1 570,00 | | | | 25 359,73 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 62,00 | | | | 31,00 | | | | 93,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 2 500,00 | | | | 163,00 | | | | 2 663,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 064 666,73 | | | | -47 621,00 | | | | 1 017 045,73 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85508 | | | | | | Rodziny zastępcze | | | | | | | | |  | 797 655,32 | | | | -2 400,00 | | | | 795 255,32 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 100 000,00 | | | | -2 400,00 | | | | 97 600,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 797 655,32 | | | | -2 400,00 | | | | 795 255,32 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | 53 241 831,28 | | | | -7 410 887,03 | | | 45 830 944,25 | |
|  |  | | 90002 | | | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | | |  | 23 852 117,50 | | | | -6 975,00 | | | | 23 845 142,50 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4520 | | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 140 000,00 | | | | -6 975,00 | | | | 133 025,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 23 852 117,50 | | | | -6 975,00 | | | | 23 845 142,50 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 90004 | | | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | |  | 1 683 416,00 | | | | 89,00 | | | | 1 683 505,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 22 680,00 | | | | 80,00 | | | | 22 760,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 487 373,00 | | | | 9,00 | | | | 1 487 382,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 683 416,00 | | | | 89,00 | | | | 1 683 505,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90013 | | | | | | Schroniska dla zwierząt | | | | | | | | |  | 1 128 894,00 | | | | -2 000,00 | | | | 1 126 894,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 122 000,00 | | | | -2 000,00 | | | | 120 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 128 894,00 | | | | -2 000,00 | | | | 1 126 894,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90015 | | | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | |  | 3 302 136,60 | | | | 186 249,00 | | | | 3 488 385,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 2 434 792,00 | | | | 187 978,00 | | | | 2 622 770,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 120 000,00 | | | | -1 729,00 | | | | 118 271,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 049 136,60 | | | | 187 978,00 | | | | 3 237 114,60 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 253 000,00 | | | | -1 729,00 | | | | 251 271,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 90095 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 19 528 480,98 | | | | -7 588 250,03 | | | | 11 940 230,95 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 134 472,13 | | | | -366,10 | | | | 134 106,03 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 28 700,00 | | | | -1 200,00 | | | | 27 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 74 877,00 | | | | -2 071,00 | | | | 72 806,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 132 095,00 | | | | -9 480,00 | | | | 122 615,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 444 034,90 | | | | -35 184,34 | | | | 1 408 850,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4340 | | | | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | | | | | 586 151,60 | | | | -586 151,60 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 362 658,00 | | | | -10 000,00 | | | | 352 658,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4480 | | | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | 71 686,00 | | | | 43 380,00 | | | | 115 066,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4610 | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | 900,00 | | | | 500,00 | | | | 1 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 13 565 886,35 | | | | -6 987 676,99 | | | | 6 578 209,36 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 962 594,63 | | | | -600 573,04 | | | | 5 362 021,59 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 13 565 886,35 | | | | -6 987 676,99 | | | | 6 578 209,36 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | 13 964 397,75 | | | | -1 113 848,40 | | | 12 850 549,35 | |
|  |  | | 92120 | | | | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | |  | 8 582 130,79 | | | | -1 113 848,40 | | | | 7 468 282,39 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4340 | | | | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | | | | 586 151,60 | | | | 586 151,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 8 582 130,79 | | | | -1 700 000,00 | | | | 6 882 130,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 586 151,60 | | | | 586 151,60 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 8 582 130,79 | | | | -1 700 000,00 | | | | 6 882 130,79 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | 13 784 216,24 | | | | -230 200,00 | | | 13 554 016,24 | |
|  |  | | 92604 | | | | | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | | | | |  | 10 391 238,04 | | | | 0,00 | | | | 10 391 238,04 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 816 786,90 | | | | -8 000,00 | | | | 808 786,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 550 057,52 | | | | -12 000,00 | | | | 538 057,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 1 546 830,76 | | | | 41 000,00 | | | | 1 587 830,76 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 080 000,00 | | | | -12 000,00 | | | | 1 068 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 20 000,00 | | | | -3 000,00 | | | | 17 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 224 900,00 | | | | -6 000,00 | | | | 218 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 9 838 338,04 | | | | 6 000,00 | | | | 9 844 338,04 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 552 900,00 | | | | -6 000,00 | | | | 546 900,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 92605 | | | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | |  | 3 208 355,20 | | | | -230 200,00 | | | | 2 978 155,20 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 534 368,00 | | | | -230 200,00 | | | | 304 168,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 673 987,20 | | | | 0,00 | | | | 2 673 987,20 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 534 368,00 | | | | -230 200,00 | | | | 304 168,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | RAZEM WYDATKI | | |  | | | 420 978 104,84 | | | | -19 063 719,11 | | | |  |
|  | 401 914 385,73 |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 361 610 997,44 | | | | 1 674 015,35 | | | | 363 285 012,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 59 367 107,40 | | | | -20 737 734,46 | | | | 38 629 372,94 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | RAZEM WYDATKI | |  | | 420 978 104,84 | | | | -19 063 719,11 | | | | 401 914 385,73 |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik 2B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 2/B do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Budżet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | dotyczace zadań powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | | | | | | | | Rozdział | | | | | | Nazwa | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 600 | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | 9 703 651,91 | | | | -737 342,68 | | | 8 966 309,23 | |
|  |  | | 60015 | | | | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | | | | | | |  | 9 701 851,91 | | | | -737 342,68 | | | | 8 964 509,23 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 3 221 383,59 | | | | 200,00 | | | | 3 221 583,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 255 504,00 | | | | -115 503,00 | | | | 1 140 001,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4440 | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 8 203,00 | | | | -722,00 | | | | 7 481,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 4 731 992,32 | | | | -621 317,68 | | | | 4 110 674,64 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 969 859,59 | | | | -116 025,00 | | | | 4 853 834,59 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 4 731 992,32 | | | | -621 317,68 | | | | 4 110 674,64 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | 338 788,00 | | | | -2 500,00 | | | 336 288,00 | |
|  |  | | 70005 | | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |  | 338 788,00 | | | | -2 500,00 | | | | 336 288,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4520 | | | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 2 935,00 | | | | -2 500,00 | | | | 435,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 338 788,00 | | | | -2 500,00 | | | | 336 288,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | 4 328 616,00 | | | | -45 000,00 | | | 4 283 616,00 | |
|  |  | | 75020 | | | | | | Starostwa powiatowe | | | | | | | | |  | 4 113 207,00 | | | | -45 000,00 | | | | 4 068 207,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 610 750,00 | | | | -45 000,00 | | | | 565 750,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 113 207,00 | | | | -45 000,00 | | | | 4 068 207,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | 11 504 382,00 | | | | -0,01 | | | 11 504 381,99 | |
|  |  | | 75421 | | | | | | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | |  | 43 911,00 | | | | -0,01 | | | | 43 910,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 19 238,00 | | | | -0,01 | | | | 19 237,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 43 911,00 | | | | -0,01 | | | | 43 910,99 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | 100 096 284,68 | | | | -5 630 359,58 | | | 94 465 925,10 | |
|  |  | | 80102 | | | | | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | |  | 7 626 337,01 | | | | 7 150,00 | | | | 7 633 487,01 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 2 500,00 | | | | 400,00 | | | | 2 900,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4 485 724,15 | | | | 5 700,00 | | | | 4 491 424,15 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 771 065,00 | | | | 1 650,00 | | | | 772 715,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 6 300,00 | | | | -600,00 | | | | 5 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 60 000,00 | | | | -60 000,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 566 337,01 | | | | 67 150,00 | | | | 7 633 487,01 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 60 000,00 | | | | -60 000,00 | | | | 0,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80115 | | | | | | Technika | | | | | | | | |  | 30 280 531,16 | | | | -1 166 603,60 | | | | 29 113 927,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 17 789 320,43 | | | | 2 000,00 | | | | 17 791 320,43 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |  | 211 394,60 | | | | 2 794,00 | | | | 214 188,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 96 161,00 | | | | 30 000,00 | | | | 126 161,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 931 014,00 | | | | 1 180,00 | | | | 932 194,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 70 133,00 | | | | 134,00 | | | | 70 267,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 10 564,00 | | | | -700,00 | | | | 9 864,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 229 620,00 | | | | 4 837,00 | | | | 234 457,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 290,00 | | | | -290,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 8 538,00 | | | | -1 000,00 | | | | 7 538,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4530 | | | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | 2 800,00 | | | | -400,00 | | | | 2 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 210 000,00 | | | | -1 205 158,60 | | | | 4 841,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 29 070 531,16 | | | | 38 555,00 | | | | 29 109 086,16 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 210 000,00 | | | | -1 205 158,60 | | | | 4 841,40 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 80117 | | | | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | | | | | |  | 5 099 255,82 | | | | 4 347,27 | | | | 5 103 603,09 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 43 280,00 | | | | 1 667,00 | | | | 44 947,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 291 986,00 | | | | 1 670,00 | | | | 293 656,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 17 510,00 | | | | -48,00 | | | | 17 462,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 1 930,00 | | | | -180,00 | | | | 1 750,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 55 592,14 | | | | 1 648,27 | | | | 57 240,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 110,00 | | | | -110,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 2 300,00 | | | | -300,00 | | | | 2 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 099 255,82 | | | | 4 347,27 | | | | 5 103 603,09 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80120 | | | | | | Licea ogólnokształcące | | | | | | | | |  | 24 939 881,99 | | | | 28 694,64 | | | | 24 968 576,63 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 19 759,00 | | | | -3 500,00 | | | | 16 259,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 16 990 861,13 | | | | 28 790,64 | | | | 17 019 651,77 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 964 791,00 | | | | 4 000,00 | | | | 2 968 791,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 335 590,00 | | | | -2 112,00 | | | | 333 478,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 32 500,00 | | | | -5 150,00 | | | | 27 350,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4190 | | | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | 350,00 | | | | -350,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 154 602,00 | | | | -568,00 | | | | 154 034,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 27 023,00 | | | | 22 500,00 | | | | 49 523,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 63 518,00 | | | | -1 516,00 | | | | 62 002,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 11 779,00 | | | | -1 850,00 | | | | 9 929,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 221 163,00 | | | | -10 000,00 | | | | 211 163,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 19 291,00 | | | | -650,00 | | | | 18 641,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 400,00 | | | | -400,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 3 300,00 | | | | -800,00 | | | | 2 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4430 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 1 150,00 | | | | -100,00 | | | | 1 050,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4480 | | | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | 200,00 | | | | -200,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 24 281,00 | | | | 1 500,00 | | | | 25 781,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 21 937,00 | | | | -900,00 | | | | 21 037,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 24 939 881,99 | | | | 28 694,64 | | | | 24 968 576,63 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 80134 | | | | | | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | | | | |  | 2 094 283,41 | | | | 4 680,00 | | | | 2 098 963,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 567 724,47 | | | | 5 000,00 | | | | 1 572 724,47 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 268 525,37 | | | | 1 500,00 | | | | 270 025,37 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 24 734,00 | | | | -1 500,00 | | | | 23 234,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 320,00 | | | | -320,00 | | | | 1 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 094 283,41 | | | | 4 680,00 | | | | 2 098 963,41 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80146 | | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | |  | 115 110,00 | | | | -15 642,97 | | | | 99 467,03 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 27 520,00 | | | | -10 420,00 | | | | 17 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 53 590,00 | | | | -5 222,97 | | | | 48 367,03 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 115 110,00 | | | | -15 642,97 | | | | 99 467,03 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80148 | | | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | |  | 468 260,52 | | | | -5 050,00 | | | | 463 210,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 580,00 | | | | -35,00 | | | | 545,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 3 431,00 | | | | -100,00 | | | | 3 331,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 6 000,00 | | | | 35,00 | | | | 6 035,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4220 | | | | | Zakup środków żywności | | | | | | | 106 000,00 | | | | -6 000,00 | | | | 100 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 36 000,00 | | | | 300,00 | | | | 36 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 5 610,00 | | | | 800,00 | | | | 6 410,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 150,00 | | | | -50,00 | | | | 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 468 260,52 | | | | -5 050,00 | | | | 463 210,52 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | |  | 1 753 535,69 | | | | -9 476,00 | | | | 1 744 059,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 214 156,37 | | | | -5 000,00 | | | | 1 209 156,37 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 219 985,00 | | | | -3 000,00 | | | | 216 985,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 27 558,00 | | | | -300,00 | | | | 27 258,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 4 960,00 | | | | -460,00 | | | | 4 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4410 | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 316,00 | | | | -316,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 5 900,00 | | | | -400,00 | | | | 5 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 753 535,69 | | | | -9 476,00 | | | | 1 744 059,69 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 80195 | | | | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |  | 12 139 476,87 | | | | -4 478 458,92 | | | | 7 661 017,95 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4017 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 316 543,40 | | | | -11 333,33 | | | | 305 210,07 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4019 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 38 550,07 | | | | -666,67 | | | | 37 883,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 50 160,00 | | | | 10,00 | | | | 50 170,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4111 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 333,68 | | | | -333,68 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4117 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 91 541,18 | | | | -1 885,80 | | | | 89 655,38 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4119 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 19 317,99 | | | | -114,20 | | | | 19 203,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 8 081,00 | | | | 30,00 | | | | 8 111,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4121 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 47,56 | | | | -47,56 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4127 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | |  | 13 272,72 | | | | -282,87 | | | | 12 989,85 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4129 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 2 776,54 | | | | -17,13 | | | | 2 759,41 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 204 758,00 | | | | -2 980,00 | | | | 201 778,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4171 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 1 941,14 | | | | -1 941,14 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4177 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 286 502,81 | | | | -45 318,08 | | | | 241 184,73 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4179 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 79 165,81 | | | | -2 681,92 | | | | 76 483,89 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4217 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 174 392,83 | | | | -4 714,50 | | | | 169 678,33 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4219 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 78 143,36 | | | | -285,50 | | | | 77 857,86 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4247 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 1 841 252,56 | | | | -743 710,28 | | | | 1 097 542,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4249 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 111 845,00 | | | | -43 747,72 | | | | 68 097,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4301 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 55 163,56 | | | | -32 632,38 | | | | 22 531,18 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4307 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 2 441 023,95 | | | | -123 011,26 | | | | 2 318 012,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4309 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 314 102,18 | | | | -7 397,74 | | | | 306 704,44 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4437 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 7 441,76 | | | | -3 771,60 | | | | 3 670,16 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4439 | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | 450,66 | | | | -228,40 | | | | 222,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4510 | | | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | 1 500,00 | | | | -1 000,00 | | | | 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 2 231,00 | | | | -40,00 | | | | 2 191,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 18 486,44 | | | | -13 026,27 | | | | 5 460,17 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6057 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 1 933 297,71 | | | | -1 262 382,49 | | | | 670 915,22 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6059 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 2 781 790,60 | | | | -2 174 948,40 | | | | 606 842,20 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 405 902,12 | | | | -1 028 101,76 | | | | 6 377 800,36 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 4 733 574,75 | | | | -3 450 357,16 | | | | 1 283 217,59 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | 6 864 359,23 | | | | 0,00 | | | 6 864 359,23 | |
|  |  | | 85202 | | | | | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | |  | 6 795 683,10 | | | | 0,00 | | | | 6 795 683,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 230 950,26 | | | | -1 100,00 | | | | 229 850,26 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 17 000,00 | | | | 1 100,00 | | | | 18 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 6 778 683,10 | | | | -1 100,00 | | | | 6 777 583,10 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 17 000,00 | | | | 1 100,00 | | | | 18 100,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | 2 632 856,30 | | | | -39 004,00 | | | 2 593 852,30 | |
|  |  | | 85311 | | | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | |  | 236 245,10 | | | | 46,00 | | | | 236 291,10 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2580 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 229 013,00 | | | | 46,00 | | | | 229 059,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 236 245,10 | | | | 46,00 | | | | 236 291,10 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85321 | | | | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | |  | 641 241,20 | | | | -39 050,00 | | | | 602 191,20 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 352 841,36 | | | | -35 050,00 | | | | 317 791,36 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 54 380,85 | | | | -3 000,00 | | | | 51 380,85 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 7 628,99 | | | | -1 000,00 | | | | 6 628,99 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 641 241,20 | | | | -39 050,00 | | | | 602 191,20 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | 7 187 531,51 | | | | -2 072,29 | | | 7 185 459,22 | |
|  |  | | 85401 | | | | | | Świetlice szkolne | | | | | | | | |  | 430 085,28 | | | | -230,00 | | | | 429 855,28 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 321 457,00 | | | | 1 300,00 | | | | 322 757,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | |  | 58 706,00 | | | | -1 000,00 | | | | 57 706,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 5 365,00 | | | | -350,00 | | | | 5 015,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 480,00 | | | | -180,00 | | | | 300,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 430 085,28 | | | | -230,00 | | | | 429 855,28 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 85403 | | | | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | | | | |  | 1 965 075,92 | | | | 3 357,71 | | | | 1 968 433,63 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 2 200,00 | | | | -400,00 | | | | 1 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 21 490,00 | | | | -500,00 | | | | 20 990,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 32 797,00 | | | | 1 500,00 | | | | 34 297,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 36 354,10 | | | | 2 257,71 | | | | 38 611,81 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 1 200,00 | | | | 500,00 | | | | 1 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 965 075,92 | | | | 3 357,71 | | | | 1 968 433,63 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85404 | | | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | | | | | |  | 525 392,83 | | | | -5 200,00 | | | | 520 192,83 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 123 418,00 | | | | -3 000,00 | | | | 120 418,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 24 421,00 | | | | -2 000,00 | | | | 22 421,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 3 135,00 | | | | -150,00 | | | | 2 985,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 300,00 | | | | -50,00 | | | | 250,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 525 392,83 | | | | -5 200,00 | | | | 520 192,83 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85410 | | | | | | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | |  | 800 543,52 | | | | 0,00 | | | | 800 543,52 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3020 | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 500,00 | | | | -44,00 | | | | 456,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 2 000,00 | | | | -420,00 | | | | 1 580,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 600,00 | | | | -290,00 | | | | 310,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 8 350,00 | | | | 1 034,00 | | | | 9 384,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4360 | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 1 600,00 | | | | 30,00 | | | | 1 630,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 100,00 | | | | -100,00 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 800,00 | | | | -210,00 | | | | 590,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 800 543,52 | | | | 0,00 | | | | 800 543,52 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 855 | | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | 10 096 798,00 | | | | -39 930,00 | | | 10 056 868,00 | |
|  |  | | 85508 | | | | | | Rodziny zastępcze | | | | | | | | |  | 3 493 881,00 | | | | -47 600,00 | | | | 3 446 281,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 2 106 528,00 | | | | -40 000,00 | | | | 2 066 528,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 139 257,00 | | | | -2 000,00 | | | | 137 257,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 20 400,00 | | | | -3 000,00 | | | | 17 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 113 566,00 | | | | -5 000,00 | | | | 108 566,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4330 | | | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | 342 000,00 | | | | 2 400,00 | | | | 344 400,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 493 881,00 | | | | -47 600,00 | | | | 3 446 281,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 85510 | | | | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | |  | 6 575 338,83 | | | | 7 670,00 | | | | 6 583 008,83 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 606 673,00 | | | | -28 000,00 | | | | 578 673,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 29 520,00 | | | | 35 670,00 | | | | 65 190,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 6 545 818,83 | | | | -28 000,00 | | | | 6 517 818,83 | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 29 520,00 | | | | 35 670,00 | | | | 65 190,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | 6 438 085,98 | | | | -43 838,24 | | | 6 394 247,74 | |
|  |  | | 92116 | | | | | | Biblioteki | | | | | | | | |  | 4 369 501,98 | | | | -43 838,24 | | | | 4 325 663,74 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6220 | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | 43 838,24 | | | | -43 838,24 | | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 245 663,74 | | | | 0,00 | | | | 4 245 663,74 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 123 838,24 | | | | -43 838,24 | | | | 80 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | RAZEM WYDATKI | | |  | | | 160 916 506,61 | | | | -6 540 046,80 | | | |  |
|  | 154 376 459,81 |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan | | | | Zmiana | | | Plan po zmianach |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 149 830 581,30 | | | | -1 196 145,12 | | | | 148 634 436,18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 11 085 925,31 | | | | -5 343 901,68 | | | | 5 742 023,63 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | RAZEM WYDATKI | |  | | 160 916 506,61 | | | | -6 540 046,80 | | | | 154 376 459,81 |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 | | 37 069 649,96 | -33 345 217,72 | 3 724 432,24 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 13 569 649,96 | 0,00 | 13 569 649,96 |
| kredyty | § 952 | 23 500 000,00 | -23 500 000,00 | 0,00 | spłata kredytów | § 992 | 10 875 392,00 | 0,00 | 10 875 392,00 |
| pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | spłata pożyczek | § 992 | 2 694 257,96 | 0,00 | 2 694 257,96 |
| wolne środki | § 950 | 9 845 217,72 | -9 845 217,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| przychody pochodzące ze szczególnych zasad | § 905 | 3 724 432,24 | -1 850 806,70 | 1 873 625,54 |  |  |  |  |  |
| przychody z rozliczenia środków unijnych | § 906 | 0,00 | 1 850 806,70 | 1 850 806,70 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 inwestycje dotyczące zadań gminy i powiatu | | 43 456 444,85 | 24 077 984,59 | 67 534 429,44 | -15 223 186,33 | -16 858 449,81 | -32 081 636,14 | 28 233 258,52 | 7 219 534,78 | 35 452 793,30 |
| A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycje dotyczące gminy | | 37 937 835,25 | 18 510 668,88 | 56 448 504,13 | -12 717 519,66 | -14 020 214,80 | -26 737 734,46 | 25 220 315,59 | 4 490 454,08 | 29 710 769,67 |
| 400-40001 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 385 365,60 | 5 073 325,40 | 13 458 691,00 | -8 191 866,38 | -4 975 704,92 | -13 167 571,30 | 193 499,22 | 97 620,48 | 291 119,70 |
|  | pozostała działalność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach | 50 461,00 | 0,00 | 50 461,00 | -18 817,30 |  | -18 817,30 | 31 643,70 | 0,00 | 31 643,70 |
| § 6057 | restrukturyzacji systemu ciepłowniczego | 0,00 | 5 073 325,40 | 5 073 325,40 |  | -4 975 704,92 | -4 975 704,92 | 0,00 | 97 620,48 | 97 620,48 |
| § 6059 |  | 8 334 904,60 | 0,00 | 8 334 904,60 | -8 173 049,08 |  | -8 173 049,08 | 161 855,52 | 0,00 | 161 855,52 |
|  | RAZEM | 8 385 365,60 | 5 073 325,40 | 13 458 691,00 | -8 191 866,38 | -4 975 704,92 | -13 167 571,30 | 193 499,22 | 97 620,48 | 291 119,70 |
| 600-60016 | Transport i łączność | 3 641 316,20 | 2 500 000,00 | 6 141 316,20 | -391 845,57 | -1 999 873,88 | -2 391 719,45 | 3 249 470,63 | 500 126,12 | 3 749 596,75 |
|  | drogi gminne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Inwestycje drogowe | 1 104 444,00 | 0,00 | 1 104 444,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 904 444,00 | 0,00 | 904 444,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia | 50 000,00 | 2 500 000 | 2 550 000,00 | -48 126,12 | -1 999 873,88 | -2 048 000,00 | 1 873,88 | 500 126,12 | 502 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską | 697 305,00 | 0,00 | 697 305,00 | -143 719,45 | 0,00 | -143 719,45 | 553 585,55 | 0,00 | 553 585,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700-70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 253 936,00 | 0,00 | 1 253 936,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 1 143 936,00 | 0,00 | 1 143 936,00 |
|  | gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | -77 000,00 |  | -77 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne | 677 936,00 | 0,00 | 677 936,00 | -33 000,00 |  | -33 000,00 | 644 936,00 | 0,00 | 644 936,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700-70021 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 237 500,00 | 0,00 | 5 237 500,00 | -180 000,00 | 0,00 | -180 000,00 | 5 057 500,00 | 0,00 | 5 057 500,00 |
|  | towarzystwo budownictwa społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych | 5 038 000,00 | 0,00 | 5 038 000,00 | -180 000,00 |  | -180 000,00 | 4 858 000,00 | 0,00 | 4 858 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700-70095 | Gospodarka mieszkaniowa | 746 110,00 | 0,00 | 746 110,00 | -434 805,00 | 0,00 | -434 805,00 | 311 305,00 | 0,00 | 311 305,00 |
|  | pozostała działalność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | -434 805,00 | 0,00 | -434 805,00 | 52 195,00 | 0,00 | 52 195,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-80101 | Oświata i wychowanie | 1 529 000,00 | 0,00 | 1 529 000,00 | -1 509 000,00 | 0,00 | -1 509 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | szkoły podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Laboratoria przyszłości | 1 509 000,00 | 0,00 | 1 509 000,00 | -1 509 000,00 | 0,00 | -1 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-80195 | oświata | 25 620,72 | 0,00 | 25 620,72 | -19 032,72 | 0,00 | -19 032,72 | 6 588,00 | 0,00 | 6 588,00 |
|  | stołówki szkolne i przedszkola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności | 25 620,72 | 0,00 | 25 620,72 | -19 032,72 | 0,00 | -19 032,72 | 6 588,00 | 0,00 | 6 588,00 |
| § 6057 | publicznej - etap I | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6059 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | RAZEM | 25 620,72 | 0,00 | 25 620,72 | -19 032,72 | 0,00 | -19 032,72 | 6 588,00 | 0,00 | 6 588,00 |
| 900 - 90015 | Gospodarka komunalna | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | -1 729,00 | 0,00 | -1 729,00 | 251 271,00 | 0,00 | 251 271,00 |
|  | oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakup iluminacji świetlnych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | -1 729,00 | 0,00 | -1 729,00 | 118 271,00 | 0,00 | 118 271,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 - 90095 | Gospodarka komunalna | 6 721 250,35 | 6 844 636,00 | 13 565 886,35 | -1 643 040,99 | -5 344 636,00 | -6 987 676,99 | 5 078 209,36 | 1 500 000,00 | 6 578 209,36 |
|  | pozostała działalność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 396 779,46 | 5 344 636,00 | 5 741 415,46 | -326 064,69 | -5 344 636,00 | -5 670 700,69 | 70 714,77 | 0,00 | 70 714,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | -36 664,00 |  | -36 664,00 | 98 336,00 | 0,00 | 98 336,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej | 1 862 312,30 | 0,00 | 1 862 312,30 | -1 120 312,30 |  | -1 120 312,30 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 |
|  | i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dmowskiego 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921-92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 340 733,79 | 3 241 397,00 | 8 582 130,79 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 5 340 733,79 | 1 541 397,00 | 6 882 130,79 |
|  | ochrona zabytków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rewaloryzacja parku Belzackiego | 5 340 733,79 | 3 241 397,00 | 8 582 130,79 | 0,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 5 340 733,79 | 1 541 397,00 | 6 882 130,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926-92604 | Kultura fizyczna i sport | 552 900,00 | 0,00 | 552 900,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 546 900,00 | 0,00 | 546 900,00 |
|  | instytucje kultury fizycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR | 224 900,00 | 0,00 | 224 900,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 218 900,00 | 0,00 | 218 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926-92605 | Kultura fizyczna i sport | 534 368,00 | 0,00 | 534 368,00 | -230 200,00 | 0,00 | -230 200,00 | 304 168,00 | 0,00 | 304 168,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Plac zabaw na placu Litewskim | 230 200,00 | 0,00 | 230 200,00 | -230 200,00 |  | -230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zadanie w ramach budżetu obywatelskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu | | 5 518 609,60 | 5 567 315,71 | 11 085 925,31 | -2 505 666,67 | -2 838 235,01 | -5 343 901,68 | 3 012 942,93 | 2 729 080,70 | 5 742 023,63 |
| 600-60015 | transport i łączność | 2 297 974,32 | 2 434 018,00 | 4 731 992,32 | -245 465,16 | -375 852,52 | -621 317,68 | 2 052 509,16 | 2 058 165,48 | 4 110 674,64 |
|  | drogi publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | -299 184,97 |  | -299 184,97 | 20 815,03 | 0,00 | 20 815,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej | 27 364,82 | 520 000,00 | 547 364,82 | 3 733,99 |  | 3 733,99 | 31 098,81 | 520 000,00 | 551 098,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -26 102,03 |  | -26 102,03 | 3 897,97 | 0,00 | 3 897,97 |
|  | infrastrukturą techniczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w PT | 1 011 483,50 | 950 574,00 | 1 962 057,50 | 170 887,29 | -190 826,00 | -19 938,71 | 1 182 370,79 | 759 748,00 | 1 942 118,79 |
|  | w ramach przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z otoczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II | 801 556,00 | 963 444,00 | 1 765 000,00 | -94 799,44 | -185 026,52 | -279 825,96 | 706 756,56 | 778 417,48 | 1 485 174,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-80102 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | specjalna szkoła podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Laboratoria przyszłości | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 - 80115 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | -5 158,60 | -1 200 000,00 | -1 205 158,60 | 4 841,40 | 0,00 | 4 841,40 |
|  | technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | 10 000,00 | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | -5 158,60 | -1 200 000,00 | -1 205 158,60 | 4 841,40 | 0,00 | 4 841,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-80195 | oświata | 2 800 277,04 | 1 933 297,71 | 4 733 574,75 | -2 187 974,67 | -1 262 382,49 | -3 450 357,16 | 612 302,37 | 670 915,22 | 1 283 217,59 |
|  | stołówki szkolne i przedszkola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności | 18 486,44 | 0,00 | 18 486,44 | -13 026,27 | 0,00 | -13 026,27 | 5 460,17 | 0,00 | 5 460,17 |
| § 6057 | publicznej - etap I | 0,00 | 1 933 297,71 | 1 933 297,71 |  | -1 262 382,49 | -1 262 382,49 | 0,00 | 670 915,22 | 670 915,22 |
| § 6059 |  | 2 781 790,60 | 0,00 | 2 781 790,60 | -2 174 948,40 |  | -2 174 948,40 | 606 842,20 | 0,00 | 606 842,20 |
|  | RAZEM | 2 800 277,04 | 1 933 297,71 | 4 733 574,75 | -2 187 974,67 | -1 262 382,49 | -3 450 357,16 | 612 302,37 | 670 915,22 | 1 283 217,59 |
| 852-85202 | POMOC SPOŁECZNA | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 |
|  | domy pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Zadania inwestycyjne w DPS | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855-85510 | Pomoc społeczna | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 65 190,00 | 0,00 | 65 190,00 |
|  | placówki opiekuńczo-wychowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6050 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 65 190,00 | 0,00 | 65 190,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 - 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 123 838,24 | 0,00 | 123 838,24 | -43 838,24 | 0,00 | -43 838,24 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  | biblioteki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6220 | Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty | 43 838,24 | 0,00 | 43 838,24 | -43 838,24 | 0,00 | -43 838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | budowlane i zakup wyposażenia dla MBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik 5A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 5/A do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | |
|
|  |  | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| Budżet na rok 2021 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dotyczace zadań gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | | | | Rozdział | | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | 23 852 117,50 | | | -6 975,00 | | 23 845 142,50 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | 23 852 117,50 | | | -6 975,00 | | 23 845 142,50 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 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 | | | | | 646 107,16 | | | 0,00 | | 646 107,16 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 646 107,16 | | | 0,00 | | 646 107,16 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | | | | | 22 759 603,50 | | | 0,00 | | 22 759 603,50 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 119 134,45 | | | 0,00 | | 119 134,45 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | 22 638 469,05 | | | 0,00 | | 22 638 469,05 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | | | | | 140 000,00 | | | -6 975,00 | | 133 025,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Wydatki bieżące związne z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 140 000,00 | | | -6 975,00 | | 133 025,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | | | | | 4 700,00 | | | 0,00 | | 4 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 4 700,00 | | | 0,00 | | 4 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | | Wpłaty na PPK | | | | | 2 370,00 | | | 0,00 | | 2 370,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | | | | | | | 2 370,00 | | | 0,00 | | 2 370,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | RAZEM WYDATKI | |  | 23 852 117,50 | | -6 975,00 | | | 23 845 142,50 |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 |  | 9 170 945,98 | -43 838,24 | 9 127 107,74 |
| A | Razem zadania gminy |  | 3 007 860,00 | 0,00 | 3 007 860,00 |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 693 860,00 | 0,00 | 2 693 860,00 |
|  |  | 921-92109 § 6220 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| B | Razem zadania powiatu |  | 6 163 085,98 | -43 838,24 | 6 119 247,74 |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 607 950,00 | 0,00 | 607 950,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 225 663,74 | 0,00 | 4 225 663,74 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 43 838,24 | -43 838,24 | 0,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 273 634,00 | 0,00 | 1 273 634,00 |
|  |  | 921-92118 § 2800 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Załącznik 7B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 7/B do uchwały nr XLVI/576/21 z dnia 2021-12-22 | | | | |
|
| ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dotyczace zadań powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | | | | Rozdział | | | | | Nazwa | | Plan | | | Zmiana | | Plan po zmianach |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | 18 568 473,33 | | | 0,00 | | 18 568 473,33 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 80102 | | | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | 1 488 217,97 | | | 0,00 | | 1 488 217,97 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 488 217,97 | | | 0,00 | | 1 488 217,97 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem | | | | | | | | 1 488 217,97 | | | 0,00 | | 1 488 217,97 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 80115 | | | | Technika | | | | | | 3 714 900,15 | | | 0,00 | | 3 714 900,15 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 714 900,15 | | | 0,00 | | 3 714 900,15 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | | | | | | | | 3 714 900,15 | | | 0,00 | | 3 714 900,15 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 80116 | | | | Szkoły policealne | | | | | | 11 278 620,21 | | | 0,00 | | 11 278 620,21 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 11 278 620,21 | | | 0,00 | | 11 278 620,21 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego | | | | | | | | 205 182,00 | | | 0,00 | | 205 182,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Szkoły Policealnej ,,AKZ'' w PT | | | | | | | | 147 911,00 | | | 0,00 | | 147 911,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Szkoły Policelnej "Etap" w PT | | | | | | | | 105 038,00 | | | 0,00 | | 105 038,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Szkoła Policealna Profesja w PT | | | | | | | | 961 542,00 | | | 0,00 | | 961 542,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb. | | | | | | | | 2 086 595,00 | | | 0,00 | | 2 086 595,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim | | | | | | | | 1 261 241,04 | | | 0,00 | | 1 261 241,04 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT | | | | | | | | 118 397,00 | | | 0,00 | | 118 397,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED | | | | | | | | 327 765,00 | | | 0,00 | | 327 765,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT | | | | | | | | 415 590,00 | | | 0,00 | | 415 590,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT | | | | | | | | 1 716,00 | | | 0,00 | | 1 716,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT | | | | | | | | 457 139,00 | | | 0,00 | | 457 139,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT | | | | | | | | 2 162 751,13 | | | 0,00 | | 2 162 751,13 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT | | | | | | | | 734 246,00 | | | 0,00 | | 734 246,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja | | | | | | | | 265 723,00 | | | 0,00 | | 265 723,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED | | | | | | | | 847 561,00 | | | 0,00 | | 847 561,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej ,,A-Z'' w PT | | | | | | | | 134 199,00 | | | 0,00 | | 134 199,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos'' | | | | | | | | 1 046 024,04 | | | 0,00 | | 1 046 024,04 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 80117 | | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | | | 329 778,00 | | | 0,00 | | 329 778,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 329 778,00 | | | 0,00 | | 329 778,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ | | | | | | | | 329 778,00 | | | 0,00 | | 329 778,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 80120 | | | | Licea ogólnokształcące | | | | | | 900 922,00 | | | 0,00 | | 900 922,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 900 922,00 | | | 0,00 | | 900 922,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ'' | | | | | | | | 14 804,00 | | | 0,00 | | 14 804,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla ZLO ETAP | | | | | | | | 3 232,00 | | | 0,00 | | 3 232,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT | | | | | | | | 52 132,00 | | | 0,00 | | 52 132,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja | | | | | | | | 117 065,00 | | | 0,00 | | 117 065,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED | | | | | | | | 186 607,00 | | | 0,00 | | 186 607,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ,,A-Z'' | | | | | | | | 8 103,00 | | | 0,00 | | 8 103,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN | | | | | | | | 66 319,00 | | | 0,00 | | 66 319,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych | | | | | | | | 165 396,00 | | | 0,00 | | 165 396,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR | | | | | | | | 142 054,00 | | | 0,00 | | 142 054,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS | | | | | | | | 106 041,00 | | | 0,00 | | 106 041,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ | | | | | | | | 39 169,00 | | | 0,00 | | 39 169,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 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 | | | | | | 555 637,00 | | | 0,00 | | 555 637,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 555 637,00 | | | 0,00 | | 555 637,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem | | | | | | | | 555 637,00 | | | 0,00 | | 555 637,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 80151 | | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | | | | 169 644,00 | | | 0,00 | | 169 644,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 169 644,00 | | | 0,00 | | 169 644,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | | | | | | | | 70 685,00 | | | 0,00 | | 70 685,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja | | | | | | | | 98 959,00 | | | 0,00 | | 98 959,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 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 | | | | | | 130 754,00 | | | 0,00 | | 130 754,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 130 754,00 | | | 0,00 | | 130 754,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ | | | | | | | | 44 122,00 | | | 0,00 | | 44 122,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży | | | | | | | | 86 632,00 | | | 0,00 | | 86 632,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | 229 013,00 | | | 46,00 | | 229 059,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 85311 | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | 229 013,00 | | | 46,00 | | 229 059,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2580 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 229 013,00 | | | 46,00 | | 229 059,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | | | | | | 229 013,00 | | | 46,00 | | 229 059,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | 2 069 318,00 | | | 0,00 | | 2 069 318,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 85404 | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | | | 366 019,00 | | | 0,00 | | 366 019,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 366 019,00 | | | 0,00 | | 366 019,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia'' | | | | | | | | 58 161,00 | | | 0,00 | | 58 161,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem | | | | | | | | 47 440,00 | | | 0,00 | | 47 440,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa'' | | | | | | | | 260 418,00 | | | 0,00 | | 260 418,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 85419 | | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | | | 1 703 299,00 | | | 0,00 | | 1 703 299,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2540 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 703 299,00 | | | 0,00 | | 1 703 299,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa'' | | | | | | | | 1 703 299,00 | | | 0,00 | | 1 703 299,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | RAZEM WYDATKI | |  | 20 866 804,33 | | 46,00 | | | 20 866 850,33 |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 § 6100 | 11 064 636,00 | -8 544 509,88 | 2 520 126,12 |
|  | |  | 758-75816 § 0920 | 7 364,82 | 3 733,99 | 11 098,81 |
|  | | RAZEM |  | 11 072 000,82 | -8 540 775,89 | 2 531 224,93 |
|  | |  |  |  |  |  |
| 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 | -5 344 636,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | | 900-90095 § 6050 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | | 801-80115 § 6050 | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej | | 600-60015 § 6050 | 527 364,82 | 3 733,99 | 531 098,81 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 5. | Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia | | 600-60016 § 6050 | 2 500 000,00 | -1 999 873,88 | 500 126,12 |
|  | RAZEM | |  | 11 072 000,82 | -8 540 775,89 | 2 531 224,93 |

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

ZMIANY W PLANIE 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 § 2180 | 1 171,86 |  | 1 171,86 |
| 2. | Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień |  |  |  |  |
| 851-85195 § 2180 | 28 038,00 |  | 28 038,00 |
| 3. | Środki na punkt szczepień powszechnych |  |  |  |  |
| 851-85195 § 2180 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 4. | Środki na dofinansowanie DPS |  |  |  |  |
| 852-85202 § 2180 | 76 950,00 |  | 76 950,00 |
| 5. | Środki na promocję szczepień | 851-85195 § 2180 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| 6. | Środki na laboratoria przyszłości | 801-80101 § 2180 | 0,00 | 1 509 000,00 | 1 509 000,00 |
| 801-80102 § 2180 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | RAZEM |  | 131 159,86 | 1 569 000,00 | 1 700 159,86 |
| 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 | 1 171,86 |  | 1 171,86 |
| § 3110 | 1 171,86 |  | 1 171,86 |
| § 4210 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 851-85195 | 28 038,00 | 0,00 | 28 038,00 |
| § 4010 | 22 597,41 | 47,50 | 22 644,91 |
| § 4110 | 3 573,82 |  | 3 573,82 |
| § 4120 | 510,08 |  | 510,08 |
| § 4210 | 1 272,63 | -47,50 | 1 225,13 |
| § 4710 | 84,06 |  | 84,06 |
| 3. | Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR | 851-85195 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| § 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 4. | Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem  SARS-CoV-2 | 852-85202 | 76 950,00 |  | 76 950,00 |
| § 4210 | 76 950,00 |  | 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 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| § 4300 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| 6. | Laboratoria przyszłości | 801-80101 | 0,00 | 1 509 000,00 | 1 509 000,00 |
| § 4240 | 0,00 | 1 509 000,00 | 1 509 000,00 |
| 801-80102 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| § 4240 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | RAZEM |  | 131 159,86 | 1 569 000,00 | 1 700 159,86 |

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLVI/576/21

Rady Miasta Piotrkowa Tryb.

z dnia 2021-12-22

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 finansowanie 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 | 2024 | Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Projekty razem |  |  |  |  | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 860 884,82 | 8 553 370,97 | 14 103 832,52 | 12 448 114,42 | 28 920 443,91 | 12 635 600,22 | 190 771,68 | 70 392 087,77 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 448 359,86 | 1 734 866,29 | 3 476 010,92 | 2 331 244,95 | 14 243 690,83 | 7 419 886,30 | 0,00 | 23 563 470,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 596 889,18 | 1 968 055,91 | 9 881 756,10 | 6 073 310,13 | 785 780,22 | 190 771,68 | 19 504 909,38 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 37 796,18 | 225 615,00 | 209 773,82 | 190 771,68 | 513 509,88 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 501 536,63 | 1 680 897,19 | 8 524 000,73 | 5 180 870,26 | 527 952,11 | 0,00 | 15 895 650,97 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 027,67 | 287 158,72 | 1 319 959,19 | 666 824,87 | 48 054,29 | 0,00 | 2 377 024,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2 566 358,32 | 22 847 133,78 | 11 849 820,00 | 0,00 | 50 887 178,39 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 404 178,80 | 6 276 643,17 | 8 946 924,41 | 1 555 072,56 | 9 270 267,82 | 4 477 987,99 | 0,00 | 29 700 732,94 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 448 359,86 | 1 679 838,62 | 3 188 852,20 | 1 011 285,76 | 13 576 865,96 | 7 371 832,01 | 0,00 | 21 186 445,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 76 989,52 |  |  |  | 233 206,82 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895,44 |  |  |  | 3 895,44 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 1 215,28 | 18 968,66 | 18 199,66 | 19 097,03 |  |  |  | 57 480,63 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,14 |  |  |  | 680,14 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 170,53 | 1 853,24 | 2 652,91 | 1 824,70 |  |  |  | 6 501,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43 |  |  |  | 95,43 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | 33 000,00 |  |  |  | 102 000,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 600,00 |  |  |  | 9 600,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 780,85 | 5 427,78 | 16 321,49 |  |  |  | 28 530,12 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 |  |  |  | 1 300,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 641,79 | 562,05 | 3 446,16 |  |  |  | 5 650,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 74 824,99 | 79 945,57 | 82 335,02 |  |  |  | 237 105,58 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 19 339,10 | 19 900,00 | 36 402,90 |  |  |  | 75 642,00 |
|  | 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 | 22 531,18 | 0,00 | 0,00 |  | 62 856,06 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 22 531,18 | 0,00 | 0,00 |  | 62 856,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 22 531,18 | 0,00 | 0,00 |  | 62 856,06 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 22 531,18 | 0,00 | 0,00 |  | 62 856,06 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00 | 22 531,18 | 0,00 | 0,00 |  | 62 856,06 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  | 500,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 500,52 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  | 71,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 71,34 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2 911,71 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  | 36 841,31 | 0,00 | 22 531,18 |  |  |  | 59 372,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 745,68 |  |  |  | 745,68 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 45,16 |  |  |  | 45,16 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,06 | 8 486,10 | 1 469,40 |  |  |  | 11 275,56 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 79,94 | 513,90 | 89,00 |  |  |  | 682,84 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 810,89 | 3 300,15 | 964,28 |  |  |  | 5 075,32 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 49,11 | 199,85 | 58,40 |  |  |  | 307,36 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 | 498,96 | 83,16 |  |  |  | 666,04 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 30,24 | 5,04 |  |  |  | 40,36 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,29 | 22 447,57 | 3 394,44 |  |  |  | 29 222,30 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 204,70 | 1 359,47 | 205,56 |  |  |  | 1 769,73 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 533,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 533,69 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 32,32 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 36 641,09 | 504 752,65 |  |  |  | 36 641,09 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 218,91 | 30 566,58 |  |  |  | 2 218,91 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 193,36 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 253,94 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 670,16 |  |  |  | 0,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 222,26 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą | 323 272,35 | 304 813,50 | 18 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 152 765,51 | 127 397,84 | 0,00 |  | 323 272,35 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,48 | 144 042,60 | 120 123,42 | 0,00 |  | 304 813,50 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,52 | 8 722,91 | 7 274,42 | 0,00 |  | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 152 765,51 | 127 397,84 | 0,00 |  | 323 272,35 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 152 765,51 | 127 397,84 | 0,00 |  | 323 272,35 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,48 | 144 042,60 | 120 123,42 | 0,00 |  | 304 813,50 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,52 | 8 722,91 | 7 274,42 | 0,00 |  | 18 458,85 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 206,54 | 196,55 |  |  | 403,09 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 12,51 | 11,90 |  |  | 24,41 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 207,82 | 1 149,43 |  |  | 2 357,25 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 73,14 | 69,61 |  |  | 142,75 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 067,26 | 0,00 | 5 306,92 |  |  | 13 374,18 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,54 | 0,00 | 321,38 |  |  | 809,92 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 580,22 | 141 014,84 | 111 857,15 |  |  | 285 452,21 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 972,98 | 8 539,56 | 6 773,82 |  |  | 17 286,36 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 613,40 | 1 613,37 |  |  | 3 226,77 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,70 | 97,71 |  |  | 195,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 wynikajace 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 wynikajace 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 majatkowe 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 wynikajace 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 | 361 000,00 |  |  | 1 063 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 406,34 | 694 028,89 | 492 295,95 |  |  | 1 365 731,18 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251,00 | 7 506,00 | 5 004,00 |  |  | 13 761,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 8 050,50 | 10 743,00 |  |  | 18 793,50 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 170,14 | 125 940,16 | 88 273,30 |  |  | 244 383,60 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,34 | 1 310,66 | 874,00 |  |  | 2 403,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 343,42 | 17 245,80 | 11 580,84 |  |  | 32 170,06 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,46 | 193,54 | 122,00 |  |  | 336,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 | 39 010,00 | 33 092,04 |  |  | 73 652,04 |
|  | 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 | 12 698,93 | 6 000,00 |  |  | 20 400,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 730,46 | 5,19 | 5,19 |  |  | 28 740,84 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,21 | 5 512,79 | 3 000,00 |  |  | 9 250,00 |
|  | 4269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 200,00 | 4 800,00 |  |  | 12 000,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,60 | 399 190,40 | 219 540,00 |  |  | 619 730,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 600,00 | 1 400,00 |  |  | 4 000,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 037,25 | 1 383,00 |  |  | 2 420,25 |
|  | 4339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975,58 | 8 674,42 | 7 800,00 |  |  | 19 450,00 |
|  | 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 | 1 019 379,69 | 115 278,90 | 0,00 |  | 1 669 557,90 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 329,91 | 961 729,68 | 109 291,62 | 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 | 57 650,01 | 5 987,28 | 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 | 1 019 379,69 | 114 470,89 | 0,00 |  | 1 447 749,88 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 809,04 | 961 729,68 | 108 525,58 | 0,00 |  | 1 313 064,30 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 090,26 | 57 650,01 | 5 945,31 | 0,00 |  | 134 685,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | wydatki majątkowe w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 000,01 | 0,00 | 808,01 | 0,00 |  | 221 808,02 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 520,87 | 0,00 | 766,04 | 0,00 |  | 210 286,91 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 479,14 | 0,00 | 41,97 | 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 | 186 204,97 | 50 775,91 |  |  | 281 767,63 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 791,09 | 14 497,58 | 2 781,46 |  |  | 68 070,13 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 563,21 | 37 837,68 | 8 606,34 |  |  | 56 007,23 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 789,64 | 2 658,69 | 471,47 |  |  | 11 919,80 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,50 | 5 488,29 | 1 217,59 |  |  | 7 982,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,21 | 378,24 | 66,70 |  |  | 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 | 91 292,54 | 28 575,82 |  |  | 204 016,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 610,24 | 5 001,70 | 1 565,60 |  |  | 11 177,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 387 566,15 | 19 349,92 |  |  | 406 916,07 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 21 233,85 | 1 060,08 |  |  | 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 | 0,00 | 766,04 |  |  | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 479,14 | 0,00 | 41,97 |  |  | 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 | 1 277 757,42 | 9 697 571,77 | 0,00 |  | 10 975 329,19 |
|  | wydatki majątkowe w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 757,42 | 9 697 571,77 | 0,00 |  | 10 975 329,19 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 915,22 | 4 293 796,86 | 0,00 |  | 4 964 712,08 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 842,20 | 5 403 774,91 | 0,00 |  | 6 010 617,11 |
|  | 6057 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 915,22 | 4 293 796,86 |  |  | 4 964 712,08 |
|  | 6059 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 842,20 | 5 403 774,91 |  |  | 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 | 275 530,00 | 1 109 859,60 | 295 142,40 |  | 1 680 532,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 201 555,77 | 1 026 248,77 | 278 745,65 |  | 1 506 550,19 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 |  |  |  |  | 0,00 | 73 974,23 | 83 610,83 | 16 396,75 |  | 173 981,81 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 91 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 680 532,00 |  | 173 981,81 |  |  |  |  |  | 0,00 | 275 530,00 | 1 109 859,60 | 295 142,40 |  | 1 680 532,00 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 275 530,00 | 1 109 859,60 | 295 142,40 |  | 1 680 532,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 201 555,77 | 1 026 248,77 | 278 745,65 |  | 1 506 550,19 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 73 974,23 | 83 610,83 | 16 396,75 |  | 173 981,81 |
|  | 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 |  |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722,22 | 23 611,11 | 7 555,56 |  | 35 888,89 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,78 | 1 388,89 | 444,44 |  | 2 111,11 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 689,11 | 66 111,11 | 28 333,39 |  | 110 133,61 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,89 | 3 888,89 | 1 666,61 |  | 6 478,39 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,33 |  |  | 1 133,33 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 118,00 | 23 309,87 |  |  | 60 427,87 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 354 478,31 |  |  | 354 478,31 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 20 851,69 |  |  | 20 851,69 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 |  |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 |  |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 755,55 | 481 666,65 | 235 773,36 |  | 803 195,56 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 044,45 | 28 333,35 | 13 869,04 |  | 72 246,84 |
|  | 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 | 300 893,60 | 1 150 196,00 | 280 864,00 |  | 1 731 953,60 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 216 832,59 | 1 040 121,51 | 249 206,46 |  | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 |  |  |  |  | 0,00 | 84 061,01 | 110 074,49 | 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 | 300 893,60 | 1 150 196,00 | 280 864,00 |  | 1 731 953,60 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 300 893,60 | 1 150 196,00 | 280 864,00 |  | 1 731 953,60 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 216 832,59 | 1 040 121,51 | 249 206,46 |  | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 84 061,01 | 110 074,49 | 31 657,54 |  | 225 793,04 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 791,67 | 24 791,67 |  |  | 49 583,34 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,33 | 1 458,33 |  |  | 2 916,66 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 611,11 | 18 888,89 | 5 666,67 |  | 25 500,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,89 | 1 111,11 | 333,33 |  | 1 500,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 607,58 | 7 555,56 | 4 722,22 |  | 13 163,14 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,86 | 444,44 | 277,78 |  | 774,30 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,56 | 944,44 | 472,22 |  | 1 700,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 | 55,56 | 27,78 |  | 100,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 133,33 | 55 722,21 | 17 944,44 |  | 73 855,54 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,67 | 3 277,79 | 1 055,56 |  | 4 344,46 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 |  | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 |  | 295,96 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 389 231,97 |  |  | 389 231,97 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 22 896,03 |  |  | 22 896,03 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 |  |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 |  |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 155,56 | 449 177,75 | 219 110,80 |  | 521 333,31 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 550,60 | 75 313,05 | 29 887,20 |  | 150 863,65 |
|  | 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 | 15 507,77 | 7 555,56 |  |  | 24 480,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 | 912,23 | 444,44 |  |  | 1 440,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,66 | 8 767,75 | 4 722,23 |  |  | 14 185,64 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,93 | 515,75 | 277,77 |  |  | 834,45 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,44 | 944,45 | 944,44 |  |  | 1 953,33 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 | 55,55 | 55,56 |  |  | 114,91 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 902,18 | 51 512,91 | 23 611,12 |  |  | 81 026,21 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,82 | 2 992,09 | 1 388,88 |  |  | 5 463,79 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30 424,90 | 0,00 |  |  | 30 424,90 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 595,04 | 389 561,36 | 0,00 |  |  | 445 156,40 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,30 | 22 915,40 | 0,00 |  |  | 26 185,70 |
|  | 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 | 513 415,21 | 215 803,27 |  |  | 732 996,26 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 825,46 | 103 061,83 | 42 140,73 |  |  | 149 028,02 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 566,03 | 0,00 |  |  | 7 566,03 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 124,25 | 13 580,00 |  |  | 27 704,25 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 916,72 | 1 517,41 |  |  | 10 434,13 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 395,48 | 2 347,35 |  |  | 15 742,83 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,64 | 146,05 |  |  | 1 346,69 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,06 | 343,74 |  |  | 2 248,80 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 645,64 | 21 535,54 |  |  | 87 181,18 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 054,36 | 1 264,46 |  |  | 66 318,82 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 986,41 | 10 622,11 |  |  | 65 608,52 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 228,61 | 623,69 |  |  | 3 852,30 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 594,80 | 0,00 |  |  | 602 594,80 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 382,20 | 0,00 |  |  | 35 382,20 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 035,14 | 38 454,11 |  |  | 81 489,25 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 022,00 | 2 257,89 |  |  | 5 279,89 |
|  | 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 |
|  | 4797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,06 |  |  | 5 987,06 |
|  | 4799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,54 |  |  | 351,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego | 25 258 050,00 | 9 551 313,39 |  | 15 706 736,61 |  |  |  |  |  | 259 476,00 | 13 148 754,00 | 11 849 820,00 |  | 25 258 050,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 620,48 | 4 975 704,92 | 4 477 987,99 |  | 9 551 313,39 |
|  | BP i wynikajace z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 855,52 | 8 173 049,08 | 7 371 832,01 |  | 15 706 736,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 476,00 | 13 148 754,00 | 11 849 820,00 |  | 25 258 050,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 620,48 | 4 975 704,92 | 4 477 987,99 |  | 9 551 313,39 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 855,52 | 8 173 049,08 | 7 371 832,01 |  | 15 706 736,61 |
|  | 6057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 620,48 | 4 975 704,92 | 4 477 987,99 |  | 9 551 313,39 |
|  | 6059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 855,52 | 8 173 049,08 | 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 | 25 615,00 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 265,00 | 25 615,00 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 265,00 | 25 615,00 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 265,00 | 25 615,00 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 265,00 | 25 615,00 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  | 4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 560,00 | 11 514,00 | 2 853,51 |  | 22 927,51 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475,00 | 1 970,00 | 490,86 |  | 3 935,86 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 | 286,00 | 69,99 |  | 565,99 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 645,00 | 0,00 |  | 3 645,00 |
|  | 4421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900,00 | 8 000,00 | 6 199,46 |  | 19 099,46 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sportowe wyzwania na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych | 240 218,00 | 226 501,56 | 13 716,44 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 240 218,00 |  |  | 240 218,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 226 501,56 |  |  | 226 501,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 716,44 |  |  | 13 716,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 240 218,00 |  |  | 0,00 |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 240 218,00 |  |  | 240 218,00 |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 226 501,56 |  |  | 226 501,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 716,44 |  |  | 13 716,44 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 771,60 |  |  | 3 771,60 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,40 |  |  | 228,40 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,74 |  |  | 565,74 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,26 |  |  | 34,26 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 858,00 |  |  | 18 858,00 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142,00 |  |  | 1 142,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 429,00 |  |  | 9 429,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,00 |  |  | 571,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 334,02 |  |  | 186 334,02 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 283,98 |  |  | 11 283,98 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 543,20 |  |  | 7 543,20 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,80 |  |  | 456,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich | 590 771,68 | 590 771,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wydatki bieżące w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 590 771,68 |

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