**Zarządzenie Nr 47  
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 8.377,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o – 8.377,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 8.377,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o – 360.438,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o – 368.815,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/602/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

**§ 2.**Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 524.927.354,66 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 374.140.270,54 zł,

dochody bieżące 344.804.687,84 zł,

dochody majątkowe 29.335.582,70 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 150.787.084,12 zł,

dochody bieżące 140.606.819,12 zł,

dochody majątkowe 10.180.265,00 zł,

wydatki 594.624.987,14 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 434.052.842,21 zł,

wydatki bieżące 338.350.452,56 zł,

wydatki majątkowe 95.702.389,65 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 160.572.144,93 zł,

wydatki bieżące 147.090.962,96 zł,

wydatki majątkowe 13.481.181,97 zł.

**§ 3.**1. Rozwiązuje się rezerwę celową na regulację wynagrodzeń kwocie 1.288.023,00 zł, która po zmianie wyniesie 161.954,48 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 16.820,00 zł, która po zmianie wyniesie 267.340,00 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 92.191,27 zł, która po zmianie wyniesie 681.507,00 zł.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   **Krzysztof Chojniak** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 1/A do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | | | |
|  |
|  | **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadan gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **130,00** | | | **130,00** | |
|  |  | | ***85195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***0,00*** | | | | ***130,00*** | | | | ***130,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2180 | | | | | Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | | | | 0,00 | | | | 130,00 | | | | 130,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 0,00 | | | | 130,00 | | | | 130,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **57 561 445,00** | | | | **8 247,00** | | | **57 569 692,00** | |
|  |  | | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***28 394 425,00*** | | | | ***8 247,00*** | | | | ***28 402 672,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 2010 | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | 28 299 729,00 | | | | 8 247,00 | | | | 28 307 976,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 394 425,00 | | | | 8 247,00 | | | | 28 402 672,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **374 131 893,54** | | | | **8 377,00** | | | |  |
|  | **374 140 270,54** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **DOCHODY wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | | 344 796 310,84 | | | | 8 377,00 | | | | 344 804 687,84 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | 29 335 582,70 | | | | 0,00 | | | | 29 335 582,70 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | | **374 131 893,54** | | | | **8 377,00** | | | | **374 140 270,54** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/A do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadan gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **57 315 899,13** | | | | **0,00** | | | **57 315 899,13** | |
|  |  | | ***60004*** | | | | | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | |  | ***28 368 420,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***28 368 420,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 6050 | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 3 095 000,00 | | | | -300 000,00 | | | | 2 795 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 6060 | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 8 882 520,00 | | | | 300 000,00 | | | | 9 182 520,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 16 390 900,00 | | | | 0,00 | | | | 16 390 900,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 11 977 520,00 | | | | 0,00 | | | | 11 977 520,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | **11 540 350,41** | | | | **0,00** | | | **11 540 350,41** | |
|  |  | | ***70005*** | | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | |  | ***7 104 061,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***7 104 061,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 166 700,00 | | | | -2 500,00 | | | | 164 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 208 200,00 | | | | 2 500,00 | | | | 210 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 628 461,00 | | | | 0,00 | | | | 4 628 461,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 2 475 600,00 | | | | 0,00 | | | | 2 475 600,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **2 351 130,00** | | | | **114 540,00** | | | **2 465 670,00** | |
|  |  | | ***71003*** | | | | | | ***Biura planowania przestrzennego*** | | | | | | | | |  | ***2 216 430,00*** | | | | ***114 540,00*** | | | | ***2 330 970,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 483 540,00 | | | | 98 720,00 | | | | 1 582 260,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 275 200,00 | | | | 13 860,00 | | | | 289 060,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 33 500,00 | | | | 1 700,00 | | | | 35 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 4 000,00 | | | | 260,00 | | | | 4 260,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 205 430,00 | | | | 114 540,00 | | | | 2 319 970,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 11 000,00 | | | | 0,00 | | | | 11 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **30 473 467,34** | | | | **187 940,00** | | | **30 661 407,34** | |
|  |  | | ***75023*** | | | | | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | |  | ***26 479 337,27*** | | | | ***187 940,00*** | | | | ***26 667 277,27*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 16 830 128,15 | | | | 157 300,00 | | | | 16 987 428,15 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 944 142,00 | | | | 27 040,00 | | | | 2 971 182,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 365 333,00 | | | | 3 600,00 | | | | 368 933,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 26 250 337,27 | | | | 187 940,00 | | | | 26 438 277,27 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 229 000,00 | | | | 0,00 | | | | 229 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***75085*** | | | | | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | |  | ***1 270 962,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***1 270 962,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 865 000,00 | | | | 920,00 | | | | 865 920,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 62 000,00 | | | | -2 920,00 | | | | 59 080,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4700 | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 2 015,00 | | | | 2 000,00 | | | | 4 015,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 1 270 962,00 | | | | 0,00 | | | | 1 270 962,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | **2 894 044,00** | | | | **95 480,00** | | | **2 989 524,00** | |
|  |  | | ***75416*** | | | | | | ***Straż gminna (miejska)*** | | | | | | | | |  | ***2 768 380,00*** | | | | ***95 480,00*** | | | | ***2 863 860,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 748 000,00 | | | | 79 800,00 | | | | 1 827 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 140 500,00 | | | | -2 470,00 | | | | 138 030,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 330 000,00 | | | | 13 720,00 | | | | 343 720,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 42 400,00 | | | | 1 960,00 | | | | 44 360,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4140 | | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 12 600,00 | | | | -1 130,00 | | | | 11 470,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 33 600,00 | | | | 3 600,00 | | | | 37 200,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 768 380,00 | | | | 95 480,00 | | | | 2 863 860,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **6 782 097,66** | | | | **-1 397 034,27** | | | **5 385 063,39** | |
|  |  | | ***75818*** | | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | |  | ***6 505 337,11*** | | | | ***-1 397 034,27*** | | | | ***5 108 302,84*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4810 | | | | | Rezerwy | | | | | | | 4 705 175,75 | | | | -1 397 034,27 | | | | 3 308 141,48 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 705 175,75 | | | | -1 397 034,27 | | | | 3 308 141,48 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 800 161,36 | | | | 0,00 | | | | 1 800 161,36 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **116 778 369,80** | | | | **-20 000,00** | | | **116 758 369,80** | |
|  |  | | ***80101*** | | | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | |  | ***53 659 204,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***53 659 204,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4170 | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 49 500,00 | | | | 1 500,00 | | | | 51 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 1 404 639,00 | | | | 150,00 | | | | 1 404 789,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4280 | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 24 757,00 | | | | -150,00 | | | | 24 607,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 430 229,00 | | | | -1 500,00 | | | | 428 729,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 53 659 204,00 | | | | 0,00 | | | | 53 659 204,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80104*** | | | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | |  | ***32 393 975,33*** | | | | ***16 839,00*** | | | | ***32 410 814,33*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4 278 653,00 | | | | 8 709,00 | | | | 4 287 362,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 310 440,00 | | | | -17 166,00 | | | | 293 274,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 283 216,00 | | | | -5 000,00 | | | | 278 216,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 50 000,00 | | | | 13 518,00 | | | | 63 518,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4390 | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 4 314,00 | | | | 636,00 | | | | 4 950,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 8 345 997,00 | | | | 28 960,00 | | | | 8 374 957,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 671 204,00 | | | | -42 818,00 | | | | 628 386,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 31 609 871,00 | | | | 16 839,00 | | | | 31 626 710,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 784 104,33 | | | | 0,00 | | | | 784 104,33 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80107*** | | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | |  | ***2 606 978,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***2 606 978,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 1 908 854,00 | | | | -2 002,31 | | | | 1 906 851,69 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 137 466,00 | | | | 2 002,31 | | | | 139 468,31 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 606 978,00 | | | | 0,00 | | | | 2 606 978,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80148*** | | | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | |  | ***8 606 866,00*** | | | | ***-10 269,00*** | | | | ***8 596 597,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 256 790,00 | | | | -10 269,00 | | | | 246 521,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 8 606 866,00 | | | | -10 269,00 | | | | 8 596 597,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***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*** | | | | | | | | |  | ***4 182 210,00*** | | | | ***31 948,00*** | | | | ***4 214 158,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 0,00 | | | | 21 000,00 | | | | 21 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 0,00 | | | | 1 059,00 | | | | 1 059,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 136 564,00 | | | | 10 600,00 | | | | 147 164,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 19 537,00 | | | | 1 563,00 | | | | 21 100,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 816 000,00 | | | | 969,00 | | | | 816 969,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 66 362,00 | | | | -3 243,00 | | | | 63 119,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 182 210,00 | | | | 31 948,00 | | | | 4 214 158,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***7 529 338,13*** | | | | ***-58 518,00*** | | | | ***7 470 820,13*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4270 | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | 321 120,00 | | | | -58 518,00 | | | | 262 602,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 797 259,64 | | | | -58 518,00 | | | | 738 741,64 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 6 732 078,49 | | | | 0,00 | | | | 6 732 078,49 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **1 852 741,00** | | | | **130,00** | | | **1 852 871,00** | |
|  |  | | ***85195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***34 741,00*** | | | | ***130,00*** | | | | ***34 871,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 0,00 | | | | 119,20 | | | | 119,20 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 0,00 | | | | 10,80 | | | | 10,80 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 34 741,00 | | | | 130,00 | | | | 34 871,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **35 355 451,05** | | | | **375 298,00** | | | **35 730 749,05** | |
|  |  | | ***85215*** | | | | | | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | | | | | | |  | ***3 864 226,00*** | | | | ***21 359,00*** | | | | ***3 885 585,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 217 812,00 | | | | 17 988,00 | | | | 235 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 17 935,00 | | | | -328,00 | | | | 17 607,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 41 000,00 | | | | 3 084,00 | | | | 44 084,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 4 390,00 | | | | 350,00 | | | | 4 740,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 2 000,00 | | | | 265,00 | | | | 2 265,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 864 226,00 | | | | 21 359,00 | | | | 3 885 585,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85219*** | | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***5 326 030,00*** | | | | ***353 939,00*** | | | | ***5 679 969,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 655 772,00 | | | | 302 053,00 | | | | 3 957 825,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 289 000,00 | | | | -7 758,00 | | | | 281 242,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 674 756,00 | | | | 51 384,00 | | | | 726 140,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 84 519,00 | | | | 7 000,00 | | | | 91 519,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 6 000,00 | | | | 1 260,00 | | | | 7 260,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 298 030,00 | | | | 353 939,00 | | | | 5 651 969,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 28 000,00 | | | | 0,00 | | | | 28 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **61 271 674,44** | | | | **65 517,00** | | | **61 337 191,44** | |
|  |  | | ***85501*** | | | | | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | | | |  | ***28 453 112,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***28 453 112,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 41 500,00 | | | | 2 942,00 | | | | 44 442,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | |  | 29 871,00 | | | | -2 942,00 | | | | 26 929,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 28 453 112,00 | | | | 0,00 | | | | 28 453 112,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85502*** | | | | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | |  | ***28 412 570,00*** | | | | ***8 247,00*** | | | | ***28 420 817,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 3110 | | | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | 25 576 924,00 | | | | 8 000,00 | | | | 25 584 924,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 561 621,00 | | | | -4 680,00 | | | | 556 941,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 36 897,00 | | | | 6 153,00 | | | | 43 050,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 2 002 566,00 | | | | 36,00 | | | | 2 002 602,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 13 859,00 | | | | 5,00 | | | | 13 864,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 30 008,00 | | | | -470,00 | | | | 29 538,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 82 258,00 | | | | -797,00 | | | | 81 461,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 28 412 570,00 | | | | 8 247,00 | | | | 28 420 817,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85504*** | | | | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | |  | ***1 144 898,00*** | | | | ***43 620,00*** | | | | ***1 188 518,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 789 726,00 | | | | 36 440,00 | | | | 826 166,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 69 218,00 | | | | 287,00 | | | | 69 505,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 142 622,00 | | | | 5 997,00 | | | | 148 619,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 20 085,00 | | | | 896,00 | | | | 20 981,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 144 898,00 | | | | 43 620,00 | | | | 1 188 518,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85516*** | | | | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | |  | ***1 968 185,00*** | | | | ***13 650,00*** | | | | ***1 981 835,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 1 283 850,00 | | | | 11 500,00 | | | | 1 295 350,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 236 460,00 | | | | 1 900,00 | | | | 238 360,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 33 640,00 | | | | 250,00 | | | | 33 890,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 968 185,00 | | | | 13 650,00 | | | | 1 981 835,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | **55 163 530,23** | | | | **0,00** | | | **55 163 530,23** | |
|  |  | | ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***18 745 915,68*** | | | | ***0,00*** | | | | ***18 745 915,68*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4400 | | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | 28 800,00 | | | | -992,13 | | | | 27 807,87 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4580 | | | | | Pozostałe odsetki | | | | | | | 0,09 | | | | 992,13 | | | | 992,22 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 442 439,09 | | | | 0,00 | | | | 4 442 439,09 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 14 303 476,59 | | | | 0,00 | | | | 14 303 476,59 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | **18 965 424,62** | | | | **217 691,27** | | | **19 183 115,89** | |
|  |  | | ***92604*** | | | | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***10 790 197,47*** | | | | ***217 691,27*** | | | | ***11 007 888,74*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4 919 758,38 | | | | 133 800,00 | | | | 5 053 558,38 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 855 586,90 | | | | 18 400,00 | | | | 873 986,90 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 96 048,59 | | | | 3 300,00 | | | | 99 348,59 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4530 | | | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | 0,00 | | | | 62 191,27 | | | | 62 191,27 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 10 635 197,47 | | | | 217 691,27 | | | | 10 852 888,74 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 155 000,00 | | | | 0,00 | | | | 155 000,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***92605*** | | | | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | | |  | ***3 165 950,00*** | | | | ***0,00*** | | | | ***3 165 950,00*** |
|  |  | | | | | 2820 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | |  | 433 000,00 | | | | -60 000,00 | | | | 373 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 2830 | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 805 750,00 | | | | 0,00 | | | | 2 805 750,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 360 200,00 | | | | 0,00 | | | | 360 200,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **434 413 280,21** | | | | **-360 438,00** | | | |  |
|  | **434 052 842,21** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 338 710 890,56 | | | | -360 438,00 | | | | 338 350 452,56 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 95 702 389,65 | | | | 0,00 | | | | 95 702 389,65 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **434 413 280,21** | | | | **-360 438,00** | | | | **434 052 842,21** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 2/B do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | | | |
|  |
|  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | | |
|  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotyczące zadan powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **97 999 581,38** | | | | **50 000,00** | | | **98 049 581,38** | |
|  |  | | ***80115*** | | | | | | ***Technika*** | | | | | | | | |  | ***30 910 151,60*** | | | | ***23 755,42*** | | | | ***30 933 907,02*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 2 412 120,00 | | | | 644,60 | | | | 2 412 764,60 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 185 080,00 | | | | 1 355,40 | | | | 186 435,40 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 73 070,00 | | | | 28 750,00 | | | | 101 820,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4260 | | | | | Zakup energii | | | | | | | 954 639,00 | | | | 20 000,00 | | | | 974 639,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 207 753,00 | | | | -20 000,00 | | | | 187 753,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 15 741 151,00 | | | | 10 680,04 | | | | 15 751 831,04 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 1 293 200,00 | | | | -17 674,62 | | | | 1 275 525,38 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 29 084 993,00 | | | | 23 755,42 | | | | 29 108 748,42 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 1 825 158,60 | | | | 0,00 | | | | 1 825 158,60 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80117*** | | | | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | |  | ***5 212 839,14*** | | | | ***1 250,00*** | | | | ***5 214 089,14*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4240 | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | 8 700,00 | | | | 1 250,00 | | | | 9 950,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 5 212 839,14 | | | | 1 250,00 | | | | 5 214 089,14 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | |  | ***25 351 487,29*** | | | | ***12 000,00*** | | | | ***25 363 487,29*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 192 832,22 | | | | -2 000,00 | | | | 190 832,22 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 3 088 572,46 | | | | -900,00 | | | | 3 087 672,46 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 394 956,83 | | | | -100,00 | | | | 394 856,83 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 148 311,00 | | | | 20 000,00 | | | | 168 311,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 14 558 846,00 | | | | -5 590,00 | | | | 14 553 256,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 1 225 450,79 | | | | 590,00 | | | | 1 226 040,79 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 25 351 487,29 | | | | 12 000,00 | | | | 25 363 487,29 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80132*** | | | | | | ***Szkoły artystyczne*** | | | | | | | | |  | ***417 039,00*** | | | | ***15 700,00*** | | | | ***432 739,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 8 000,00 | | | | 15 700,00 | | | | 23 700,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 417 039,00 | | | | 15 700,00 | | | | 432 739,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80140*** | | | | | | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | | | | | | | | |  | ***2 824 130,00*** | | | | ***-1 000,00*** | | | | ***2 823 130,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 135 500,00 | | | | -1 000,00 | | | | 134 500,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 2 824 130,00 | | | | -1 000,00 | | | | 2 823 130,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80151*** | | | | | | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | | | | | |  | ***623 029,00*** | | | | ***-2 700,00*** | | | | ***620 329,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 3 500,00 | | | | -2 700,00 | | | | 800,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 623 029,00 | | | | -2 700,00 | | | | 620 329,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***80152*** | | | | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc*** | | | | | | | | |  | ***1 691 084,00*** | | | | ***994,58*** | | | | ***1 692 078,58*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 110 070,00 | | | | 994,58 | | | | 111 064,58 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 691 084,00 | | | | 994,58 | | | | 1 692 078,58 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***7 974 477,35*** | | | | ***0,00*** | | | | ***7 974 477,35*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4017 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 98 080,34 | | | | -7 489,36 | | | | 90 590,98 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4019 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 16 517,90 | | | | -411,02 | | | | 16 106,88 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4717 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 240,45 | | | | 42,00 | | | | 282,45 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4719 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 14,12 | | | | 3,00 | | | | 17,12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4807 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 0,00 | | | | 7 447,36 | | | | 7 447,36 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4809 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 0,00 | | | | 408,02 | | | | 408,02 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 4 476 117,07 | | | | 0,00 | | | | 4 476 117,07 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 3 498 360,28 | | | | 0,00 | | | | 3 498 360,28 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **7 416 676,55** | | | | **129 101,00** | | | **7 545 777,55** | |
|  |  | | ***85202*** | | | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | |  | ***7 335 736,00*** | | | | ***129 101,00*** | | | | ***7 464 837,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4 281 471,00 | | | | 105 389,00 | | | | 4 386 860,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 778 531,00 | | | | 20 825,00 | | | | 799 356,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 88 308,00 | | | | 2 582,00 | | | | 90 890,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 12 758,00 | | | | 305,00 | | | | 13 063,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 011 196,00 | | | | 129 101,00 | | | | 7 140 297,00 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 324 540,00 | | | | 0,00 | | | | 324 540,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **2 540 966,55** | | | | **50 764,00** | | | **2 591 730,55** | |
|  |  | | ***85321*** | | | | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | | |  | ***520 518,00*** | | | | ***25 230,00*** | | | | ***545 748,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 248 542,00 | | | | 22 363,00 | | | | 270 905,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 21 321,00 | | | | -1 323,00 | | | | 19 998,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 50 000,00 | | | | 3 674,00 | | | | 53 674,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 6 750,00 | | | | 516,00 | | | | 7 266,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 520 518,00 | | | | 25 230,00 | | | | 545 748,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85395*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | |  | ***343 833,00*** | | | | ***25 534,00*** | | | | ***369 367,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 258 290,00 | | | | 21 825,00 | | | | 280 115,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 21 250,00 | | | | -795,00 | | | | 20 455,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 47 000,00 | | | | 3 672,00 | | | | 50 672,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 6 500,00 | | | | 516,00 | | | | 7 016,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 2 000,00 | | | | 316,00 | | | | 2 316,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 343 833,00 | | | | 25 534,00 | | | | 369 367,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **6 707 192,00** | | | | **0,00** | | | **6 707 192,00** | |
|  |  | | ***85404*** | | | | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | |  | ***575 036,00*** | | | | ***449,00*** | | | | ***575 485,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 9 340,00 | | | | 449,00 | | | | 9 789,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | 575 036,00 | | | | 449,00 | | | | 575 485,00 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ***85406*** | | | | | | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | | | | | |  | ***1 838 820,00*** | | | | ***-449,00*** | | | | ***1 838 371,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 21 000,00 | | | | -4 211,00 | | | | 16 789,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4790 | | | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 1 045 000,00 | | | | -2 798,00 | | | | 1 042 202,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4800 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 80 000,00 | | | | 6 560,00 | | | | 86 560,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 1 838 820,00 | | | | -449,00 | | | | 1 838 371,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **6 707 192,00** | | | | **0,00** | | | **6 707 192,00** | |
|  | **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | **12 183 978,46** | | | | **138 950,00** | | | **12 322 928,46** | |
|  |  | | ***85508*** | | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | |  | ***3 389 920,00*** | | | | ***75 950,00*** | | | | ***3 465 870,00*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 707 240,00 | | | | 69 042,00 | | | | 776 282,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4040 | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 56 000,00 | | | | -5 914,00 | | | | 50 086,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4110 | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 158 000,00 | | | | 11 023,00 | | | | 169 023,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4120 | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | 22 000,00 | | | | 1 547,00 | | | | 23 547,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | 4710 | | | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | 1 200,00 | | | | 252,00 | | | | 1 452,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 3 389 920,00 | | | | 75 950,00 | | | | 3 465 870,00 | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85510*** | | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | |  | ***8 764 058,46*** | | | | ***63 000,00*** | | | | ***8 827 058,46*** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | 4010 | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 177 000,00 | | | | 63 000,00 | | | | 3 240 000,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | 7 781 694,36 | | | | 63 000,00 | | | | 7 844 694,36 | |
|  |  |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | 982 364,10 | | | | 0,00 | | | | 982 364,10 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | | **160 203 329,93** | | | | **368 815,00** | | | |  |
|  | **160 572 144,93** |
|  |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **WYDATKI wg grup paragrafów** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | **Zmiana** | | | **Plan po zmianach** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | 146 722 147,96 | | | | 368 815,00 | | | | 147 090 962,96 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | 13 481 181,97 | | | | 0,00 | | | | 13 481 181,97 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | |  | | **160 203 329,93** | | | | **368 815,00** | | | | **160 572 144,93** |
|  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 3/A do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | |
|
| **ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Budżet na rok 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
| *dotyczące zadan gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **1 089 857,00** | | | **0,00** | | **1 089 857,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | **1 089 857,00** | | | **0,00** | | **1 089 857,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 1 089 857,00 | | | 0,00 | | 1 089 857,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | **14 100,00** | | | **0,00** | | **14 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | | **14 100,00** | | | **0,00** | | **14 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 14 100,00 | | | 0,00 | | 14 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | **1 197 619,00** | | | **0,00** | | **1 197 619,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **932 364,00** | | | **0,00** | | **932 364,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 932 364,00 | | | 0,00 | | 932 364,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85215** | | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | | | | **19 890,00** | | | **0,00** | | **19 890,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 19 890,00 | | | 0,00 | | 19 890,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | | | **60 154,00** | | | **0,00** | | **60 154,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 60 154,00 | | | 0,00 | | 60 154,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | | | **185 211,00** | | | **0,00** | | **185 211,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 185 211,00 | | | 0,00 | | 185 211,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | **57 089 899,00** | | | **8 247,00** | | **57 098 146,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85501** | | | **Świadczenie wychowawcze** | | | | | | **28 444 112,00** | | | **0,00** | | **28 444 112,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2060 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | 28 444 112,00 | | | 0,00 | | 28 444 112,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85502** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | | | **28 299 729,00** | | | **8 247,00** | | **28 307 976,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 28 299 729,00 | | | 8 247,00 | | 28 307 976,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85513** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r** | | | | | | **346 058,00** | | | **0,00** | | **346 058,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 346 058,00 | | | 0,00 | | 346 058,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | |  | **59 391 475,00** | | **8 247,00** | | | **59 399 722,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 4/A do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
| *dotyczące zadan gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **1 089 857,00** | | | **0,00** | | **1 089 857,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | **1 089 857,00** | | | **0,00** | | **1 089 857,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 820 516,32 | | | 0,00 | | 820 516,32 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 90 422,41 | | | 0,00 | | 90 422,41 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 154 591,00 | | | 0,00 | | 154 591,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 20 687,27 | | | 0,00 | | 20 687,27 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 400,00 | | | 0,00 | | 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 3 240,00 | | | 0,00 | | 3 240,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | **14 100,00** | | | **0,00** | | **14 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | | **14 100,00** | | | **0,00** | | **14 100,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 760,00 | | | 0,00 | | 1 760,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 300,00 | | | 0,00 | | 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 12 000,00 | | | 0,00 | | 12 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 40,00 | | | 0,00 | | 40,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | **1 197 619,00** | | | **0,00** | | **1 197 619,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **932 364,00** | | | **0,00** | | **932 364,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 600,00 | | | 0,00 | | 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 549 000,00 | | | 0,00 | | 549 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 39 000,00 | | | 0,00 | | 39 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 89 000,00 | | | 0,00 | | 89 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 9 400,00 | | | 0,00 | | 9 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 24 000,00 | | | 0,00 | | 24 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 16 164,00 | | | 0,00 | | 16 164,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 3 600,00 | | | 0,00 | | 3 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4230 | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 126 770,00 | | | 0,00 | | 126 770,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 16 630,00 | | | 0,00 | | 16 630,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85215** | | | **Dodatki mieszkaniowe** | | | | | | **19 890,00** | | | **0,00** | | **19 890,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 19 500,00 | | | 0,00 | | 19 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 390,00 | | | 0,00 | | 390,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | | | **60 154,00** | | | **0,00** | | **60 154,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 59 252,00 | | | 0,00 | | 59 252,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 752,00 | | | 0,00 | | 752,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 131,00 | | | 0,00 | | 131,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 19,00 | | | 0,00 | | 19,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | | | **185 211,00** | | | **0,00** | | **185 211,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 82 000,00 | | | 0,00 | | 82 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 7 500,00 | | | 0,00 | | 7 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 14 000,00 | | | 0,00 | | 14 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 700,00 | | | 0,00 | | 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 69 000,00 | | | 0,00 | | 69 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 7 200,00 | | | 0,00 | | 7 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 920,00 | | | 0,00 | | 1 920,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 2 891,00 | | | 0,00 | | 2 891,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | **57 089 899,00** | | | **8 247,00** | | **57 098 146,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85501** | | | **Świadczenie wychowawcze** | | | | | | **28 444 112,00** | | | **0,00** | | **28 444 112,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 28 350 247,00 | | | 0,00 | | 28 350 247,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 41 500,00 | | | 2 942,00 | | 44 442,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 29 871,00 | | | -2 942,00 | | 26 929,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 12 400,00 | | | 0,00 | | 12 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 1 408,00 | | | 0,00 | | 1 408,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 1 386,00 | | | 0,00 | | 1 386,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85502** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | | | **28 299 729,00** | | | **8 247,00** | | **28 307 976,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 3 500,00 | | | 0,00 | | 3 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 25 576 924,00 | | | 8 000,00 | | 25 584 924,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 513 665,00 | | | -4 680,00 | | 508 985,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 33 141,00 | | | 6 153,00 | | 39 294,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 993 678,00 | | | 36,00 | | 1 993 714,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 12 591,00 | | | 5,00 | | 12 596,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 29 008,00 | | | -470,00 | | 28 538,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 13 700,00 | | | 0,00 | | 13 700,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 2 500,00 | | | 0,00 | | 2 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 150,00 | | | 0,00 | | 1 150,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 81 258,00 | | | -797,00 | | 80 461,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 5 800,00 | | | 0,00 | | 5 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 800,00 | | | 0,00 | | 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 18 079,00 | | | 0,00 | | 18 079,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 1 100,00 | | | 0,00 | | 1 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 11 035,00 | | | 0,00 | | 11 035,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 1 800,00 | | | 0,00 | | 1 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85513** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r** | | | | | | **346 058,00** | | | **0,00** | | **346 058,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 346 058,00 | | | 0,00 | | 346 058,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **59 391 475,00** | | **8 247,00** | | | **59 399 722,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 4/B do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | zadania powiatu | |
|  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dotyczące zadan powiatu* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | **203 225,00** | | | **0,00** | | **203 225,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **70005** | | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | | | **203 225,00** | | | **0,00** | | **203 225,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 124 698,92 | | | 0,00 | | 124 698,92 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 14 721,26 | | | 0,00 | | 14 721,26 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 21 474,00 | | | 0,00 | | 21 474,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 3 052,82 | | | 0,00 | | 3 052,82 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 27 140,00 | | | 0,00 | | 27 140,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 385,00 | | | 0,00 | | 385,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 5 400,00 | | | 0,00 | | 5 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 353,00 | | | 0,00 | | 353,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | **582 828,00** | | | **0,00** | | **582 828,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **71015** | | | **Nadzór budowlany** | | | | | | **582 828,00** | | | **0,00** | | **582 828,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 400,00 | | | 0,00 | | 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 82 566,00 | | | 0,00 | | 82 566,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 307 418,00 | | | 0,00 | | 307 418,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 30 053,00 | | | 0,00 | | 30 053,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 66 749,00 | | | 0,00 | | 66 749,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 8 960,00 | | | 0,00 | | 8 960,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10 292,00 | | | 0,00 | | 10 292,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 600,00 | | | 0,00 | | 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 32 520,00 | | | 0,00 | | 32 520,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 717,00 | | | 0,00 | | 1 717,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 300,00 | | | 0,00 | | 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 10 336,00 | | | 0,00 | | 10 336,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 417,00 | | | 0,00 | | 417,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **186 051,00** | | | **0,00** | | **186 051,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | | | | | | **169 051,00** | | | **0,00** | | **169 051,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 123 707,79 | | | 0,00 | | 123 707,79 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 17 577,21 | | | 0,00 | | 17 577,21 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 24 208,00 | | | 0,00 | | 24 208,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 3 258,00 | | | 0,00 | | 3 258,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 300,00 | | | 0,00 | | 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75045** | | | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | | | **17 000,00** | | | **0,00** | | **17 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | 1 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 250,00 | | | 0,00 | | 250,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 8 500,00 | | | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 400,00 | | | 0,00 | | 1 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 350,00 | | | 0,00 | | 350,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 1 200,00 | | | 0,00 | | 1 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 3 800,00 | | | 0,00 | | 3 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | **10 389 920,00** | | | **0,00** | | **10 389 920,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75411** | | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | | | | **10 383 920,00** | | | **0,00** | | **10 383 920,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3070 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | 356 300,00 | | | 0,00 | | 356 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 39 260,00 | | | 0,00 | | 39 260,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 96 710,00 | | | 0,00 | | 96 710,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 11 600,00 | | | 0,00 | | 11 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | 7 662 500,00 | | | 0,00 | | 7 662 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4060 | | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | | 172 500,00 | | | 0,00 | | 172 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4070 | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | 637 800,00 | | | 0,00 | | 637 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4080 | | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | 53 400,00 | | | 0,00 | | 53 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 26 600,00 | | | 0,00 | | 26 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 3 600,00 | | | 0,00 | | 3 600,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 9 000,00 | | | 0,00 | | 9 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4180 | | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | 691 400,00 | | | 0,00 | | 691 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 202 300,00 | | | 0,00 | | 202 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 144 000,00 | | | 0,00 | | 144 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 33 000,00 | | | 0,00 | | 33 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 32 000,00 | | | 0,00 | | 32 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 86 500,00 | | | 0,00 | | 86 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 18 200,00 | | | 0,00 | | 18 200,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 2 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 18 000,00 | | | 0,00 | | 18 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | 35 000,00 | | | 0,00 | | 35 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 6 500,00 | | | 0,00 | | 6 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 1 300,00 | | | 0,00 | | 1 300,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | 1 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 2 050,00 | | | 0,00 | | 2 050,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 29 400,00 | | | 0,00 | | 29 400,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75414** | | | **Obrona cywilna** | | | | | | **6 000,00** | | | **0,00** | | **6 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | **198 000,00** | | | **0,00** | | **198 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75515** | | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | | | | | **198 000,00** | | | **0,00** | | **198 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | 126 060,00 | | | 0,00 | | 126 060,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 050,00 | | | 0,00 | | 1 050,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 150,00 | | | 0,00 | | 150,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 820,00 | | | 0,00 | | 820,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 63 030,00 | | | 0,00 | | 63 030,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 800,00 | | | 0,00 | | 800,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4710 | | | Wpłaty na PPK | | | | | 90,00 | | | 0,00 | | 90,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | **40 200,00** | | | **0,00** | | **40 200,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85156** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | | | **40 200,00** | | | **0,00** | | **40 200,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 40 200,00 | | | 0,00 | | 40 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **853** | | **Pozostałe działania w zakresie polityki spolecznej** | | | | | | | | **392 730,00** | | | **0,00** | | **392 730,00** |
|  |  |  | **85321** | | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | | | **392 730,00** | | | **0,00** | | **392 730,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 212 642,00 | | | 1 323,00 | | 213 965,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 21 320,00 | | | -1 323,00 | | 19 997,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 41 370,00 | | | 0,00 | | 41 370,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 4 422,00 | | | 0,00 | | 4 422,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 46 000,00 | | | 0,00 | | 46 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 162,00 | | | 0,00 | | 3 162,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | 7 761,00 | | | 0,00 | | 7 761,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 370,00 | | | 0,00 | | 370,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 45 401,00 | | | 0,00 | | 45 401,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 026,00 | | | 0,00 | | 1 026,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | 100,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 156,00 | | | 0,00 | | 8 156,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | **426 554,00** | | | **0,00** | | **426 554,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85508** | | | **Rodziny zastępcze** | | | | | | **277 558,00** | | | **0,00** | | **277 558,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 277 558,00 | | | 0,00 | | 277 558,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85510** | | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | | | **148 996,00** | | | **0,00** | | **148 996,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 148 996,00 | | | 0,00 | | 148 996,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **12 419 508,00** | | **0,00** | | | **12 419 508,00** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 47

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25.02.2022 r.

**ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **klasyfik. budżet.** | **TREŚĆ** | **Plan przed zmianą** | | | **Zmiana ( + ) : ( - )** | | | **Plan po zmianach** | | |
| **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** | **śr. wł., kredyty i pożyczki** | **dotacje, subwencje** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu** | | **77 851 185,80** | **23 532 224,46** | **101 383 410,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77 851 185,80** | **23 532 224,46** | **101 383 410,26** |
| **A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** | | **70 115 857,85** | **17 786 370,44** | **87 902 228,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 115 857,85** | **17 786 370,44** | **87 902 228,29** |
| ***600-60004*** | ***Transport i łączność*** | ***11 195 000,00*** | ***782 520,00*** | ***11 977 520,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11 195 000,00*** | ***782 520,00*** | ***11 977 520,00*** |
|  | ***zbiorowy transport*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 6060 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| § 6050 | w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędna infrastrukturą | 3 095 000,00 | 782 520,00 | 3 877 520,00 | -300 000,00 |  | -300 000,00 | 2 795 000,00 | 782 520,00 | 3 577 520,00 |
|  | *RAZEM* | *11 195 000,00* | *782 520,00* | *11 977 520,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *11 195 000,00* | *782 520,00* | *11 977 520,00* |
| **B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** | | **7 735 327,95** | **5 745 854,02** | **13 481 181,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 735 327,95** | **5 745 854,02** | **13 481 181,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | *Załącznik nr 6/A do zarządzenia nr 47 z dnia 2022-02-25* | | | | |
|
|  |  | **ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| **Budżet na rok 2022** | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | zadania gminy | |
|  | |
| *dotyczące zadan gminy* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | **Plan** | | | **Zmiana** | | **Plan po zmianach** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **71095** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **5 000,00** | | | **0,00** | | **5 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Propagowanie informacji europejskiej* | | | | | | | | *5 000,00* | | | *0,00* | | *5 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **5 500,00** | | | **0,00** | | **5 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **75412** | | | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | | | **5 500,00** | | | **0,00** | | **5 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 5 500,00 | | | 0,00 | | 5 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wydatki bieżące związane z działalnością OSP* | | | | | | | | *5 500,00* | | | *0,00* | | *5 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **681 000,00** | | | **0,00** | | **681 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85154** | | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | **678 000,00** | | | **0,00** | | **678 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 454 000,00 | | | 0,00 | | 454 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *140 000,00* | | | *0,00* | | *140 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *244 000,00* | | | *0,00* | | *244 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspólpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich* | | | | | | | | *70 000,00* | | | *0,00* | | *70 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 224 000,00 | | | 0,00 | | 224 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | | | | | *95 000,00* | | | *0,00* | | *95 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | | | | | *129 000,00* | | | *0,00* | | *129 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85195** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **3 000,00** | | | **0,00** | | **3 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Ratownictwo i ochrona ludności* | | | | | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **2 796 495,52** | | | **0,00** | | **2 796 495,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85203** | | | | **Ośrodki wsparcia** | | | | | | **420 000,00** | | | **0,00** | | **420 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 420 000,00 | | | 0,00 | | 420 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych* | | | | | | | | *420 000,00* | | | *0,00* | | *420 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **85295** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **2 376 495,52** | | | **0,00** | | **2 376 495,52** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2827 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 2 376 495,52 | | | 0,00 | | 2 376 495,52 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Razem możemy jeszcze więcej* | | | | | | | | *2 376 495,52* | | | *0,00* | | *2 376 495,52* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **85395** | | | | **Pozostała działalność** | | | | | | **180 500,00** | | | **0,00** | | **180 500,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2810 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących* | | | | | | | | *60 000,00* | | | *0,00* | | *60 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 120 500,00 | | | 0,00 | | 120 500,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku* | | | | | | | | *120 500,00* | | | *0,00* | | *120 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **1 080 000,00** | | | **0,00** | | **1 080 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **90013** | | | | **Schroniska dla zwierząt** | | | | | | **1 080 000,00** | | | **0,00** | | **1 080 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 1 080 000,00 | | | 0,00 | | 1 080 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt* | | | | | | | | *1 080 000,00* | | | *0,00* | | *1 080 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **926** | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | **433 000,00** | | | **0,00** | | **433 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **92605** | | | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | | | | **433 000,00** | | | **0,00** | | **433 000,00** |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2820 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 433 000,00 | | | -60 000,00 | | 373 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej* | | | | | | | | *433 000,00* | | | *-60 000,00* | | *373 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2830 | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | *Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej* | | | | | | | | *0,00* | | | *60 000,00* | | *60 000,00* |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **5 181 495,52** | | **0,00** | | | **5 181 495,52** |
|  |  |  | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 47

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25.02.2022 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UE* | *środki z Unii Europejskiej* | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *BP* | *środki z Budżetu Państwa* | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *,,1'', ,,7'', ,,9'' określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków* | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Wartość umowy ogółem** | **Wartość dofinansowania z UE** | **Wartość dofinansowania z BP** | **Wartość udziału własnego wynikającego z umowy** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Projekty razem** |  |  |  |  | **1 523 907,73** | **6 671 851,61** | **33 674 236,26** | **13 574 017,63** | **190 771,68** | **55 634 784,91** |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 204 518,04 | 1 542 804,28 | 14 997 980,46 | 7 465 182,82 | 0,00 | 16 838 653,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *I* | ***wydatki bieżące w tym:*** |  |  |  |  | ***1 277 573,08*** | ***5 134 618,19*** | ***10 505 902,48*** | ***1 724 197,63*** | ***190 771,68*** | ***18 833 063,06*** |
|  | ***UE- z "1"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***14 115,72*** | ***226 764,28*** | ***209 773,82*** | ***190 771,68*** | ***641 425,50*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***1 084 534,18*** | ***4 346 395,91*** | ***9 179 223,70*** | ***1 421 073,00*** | ***0,00*** | ***16 031 226,79*** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | ***193 038,90*** | ***774 106,56*** | ***1 099 914,50*** | ***93 350,81*** | ***0,00*** | ***2 160 410,77*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | ***wydatki majątkowe w tym:*** |  |  |  |  | ***246 334,65*** | ***1 537 233,42*** | ***23 168 333,78*** | ***11 849 820,00*** | ***0,00*** | ***24 951 901,85*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***234 855,51*** | ***768 535,70*** | ***9 270 267,82*** | ***4 477 987,99*** | ***0,00*** | ***10 273 659,03*** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | ***11 479,14*** | ***768 697,72*** | ***13 898 065,96*** | ***7 371 832,01*** | ***0,00*** | ***14 678 242,82*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą** | **323 272,35** | **304 813,50** | **18 458,85** | **0,00** | **43 109,00** | **152 765,51** | **127 397,84** | **0,00** |  | **323 272,35** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 40 647,48 | 144 042,60 | 120 123,42 | 0,00 |  | 304 813,50 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 2 461,52 | 8 722,91 | 7 274,42 | 0,00 |  | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 43 109,00 | 152 765,51 | 127 397,84 | 0,00 |  | 323 272,35 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **43 109,00** | **152 765,51** | **127 397,84** | **0,00** |  | **323 272,35** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **40 647,48** | **144 042,60** | **120 123,42** | **0,00** |  | **304 813,50** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Razem możemy jeszcze więcej** | **7 224 493,27** | **6 140 993,27** | **0,00** | **1 083 500,00** | **870 141,01** | **1 813 941,22** | **4 540 411,04** | **0,00** |  | **7 224 493,27** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 758 960,53 | 1 408 548,14 | 3 973 484,60 | 0,00 |  | 6 140 993,27 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 111 180,48 | 405 393,08 | 566 926,44 | 0,00 |  | 1 083 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 844 806,37 | 1 813 941,22 | 4 540 411,04 | 0,00 |  | 7 199 158,63 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **844 806,37** | **1 813 941,22** | **4 540 411,04** | **0,00** |  | **7 199 158,63** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **733 625,89** | **1 408 548,14** | **3 973 484,60** | **0,00** |  | **6 115 658,63** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **111 180,48** | **405 393,08** | **566 926,44** | **0,00** |  | **1 083 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **25 334,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **25 334,64** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **25 334,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **25 334,64** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | 2827 |  |  |  |  | 304 879,90 | 721 068,53 | 2 376 495,52 |  |  | 3 402 443,95 |
|  | 3119 |  |  |  |  | 109 690,68 | 399 433,88 | 553 875,44 |  |  | 1 063 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 179 406,34 | 474 642,54 | 710 432,30 |  |  | 1 364 481,18 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 1 251,00 | 5 004,00 | 7 506,00 |  |  | 13 761,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  | 0,00 | 2 399,26 | 16 394,24 |  |  | 18 793,50 |
|  | 4049 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 30 170,14 | 82 204,55 | 132 273,20 |  |  | 244 647,89 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 218,34 | 873,36 | 1 311,30 |  |  | 2 403,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 3 343,42 | 9 408,93 | 18 893,02 |  |  | 31 645,37 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 20,46 | 81,84 | 233,70 |  |  | 336,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 1 550,00 | 16 465,00 | 56 887,04 |  |  | 74 902,04 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 179 132,17 | 1 925,40 | 90 435,64 |  |  | 271 493,21 |
|  | 4227 |  |  |  |  | 1 701,07 | 6 019,11 | 13 679,82 |  |  | 21 400,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  | 28 730,46 | 0,00 | 10,38 |  |  | 28 740,84 |
|  | 4249 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4267 |  |  |  |  | 737,21 | 3 328,86 | 5 183,93 |  |  | 9 250,00 |
|  | 4269 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  | 12 000,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  | 999,60 | 84 081,10 | 528 649,30 |  |  | 613 730,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  | 4717 |  |  |  |  | 0,00 | 890,30 | 1 790,35 |  |  | 2 680,65 |
|  | 4339 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4407 |  |  |  |  | 2 975,58 | 6 114,56 | 10 359,86 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2** | **1 792 171,90** | **1 523 351,21** | **83 460,69** | **185 360,00** | **534 899,31** | **915 746,11** | **218 912,48** | **0,00** |  | **1 669 557,90** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 452 329,91 | 863 479,40 | 207 541,90 | 0,00 |  | 1 523 351,21 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 62 746,00 | 82 569,40 | 52 266,71 | 11 370,58 | 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 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **313 899,30** | **915 746,11** | **218 104,47** | **0,00** |  | **1 447 749,88** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **242 809,04** | **863 479,40** | **206 775,86** | **0,00** |  | **1 313 064,30** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **71 090,26** | **52 266,71** | **11 328,61** | **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 | 182 595,97 | 37 543,16 |  |  | 308 877,36 |
|  | 3249 |  |  |  |  | 4 861,77 | 10 004,03 | 2 056,84 |  |  | 16 922,64 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 44 786,75 | 174 789,44 | 54 702,08 |  |  | 274 278,27 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 50 791,09 | 13 872,24 | 2 995,78 |  |  | 67 659,11 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 9 563,21 | 35 678,12 | 10 765,90 |  |  | 56 007,23 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 8 789,64 | 2 540,00 | 590,16 |  |  | 11 919,80 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 1 276,50 | 4 823,94 | 1 881,94 |  |  | 7 982,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 1 254,21 | 341,70 | 103,24 |  |  | 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 | 341 111,31 | 65 804,76 |  |  | 406 916,07 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 0,00 | 18 688,69 | 3 605,24 |  |  | 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 | 650,80 | 54,84 |  |  | 705,64 |
|  | 4719 |  |  |  |  | 0,00 | 35,63 | 3,73 |  |  | 39,36 |
|  | 4807 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 447,36 |  |  | 7 447,36 |
|  | 4809 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 408,02 |  |  | 408,02 |
|  | 6067 |  |  |  |  | 209 520,87 |  | 766,04 |  |  | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  | 11 479,14 |  | 41,97 |  |  | 11 521,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** | **10 975 329,19** | **4 964 712,08** | **0,00** | **6 010 617,11** | **0,00** | **1 277 757,42** | **9 697 571,77** | **0,00** |  | **10 975 329,19** |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **1 277 757,42** | **9 697 571,77** | **0,00** |  | **10 975 329,19** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **670 915,22** | **4 293 796,86** | **0,00** |  | **4 964 712,08** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **606 842,20** | **5 403 774,91** | **0,00** |  | **6 010 617,11** |
|  | 6057 |  |  |  |  | 0,00 | 670 915,22 | 4 293 796,86 |  |  | 4 964 712,08 |
|  | 6059 |  |  |  |  | 0,00 | 606 842,20 | 5 403 774,91 |  |  | 6 010 617,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1** | **1 772 412,00** | **1 506 550,19** | **88 620,61** | **177 241,20** | **0,00** | **240 499,94** | **1 144 889,66** | **295 142,40** |  | **1 680 532,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 195 614,45 | 1 032 190,09 | 278 745,65 |  | 1 506 550,19 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 | 0,00 | 44 885,49 | 112 699,57 | 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 | 240 499,94 | 1 144 889,66 | 295 142,40 |  | 1 680 532,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **240 499,94** | **1 144 889,66** | **295 142,40** |  | **1 680 532,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **195 614,45** | **1 032 190,09** | **278 745,65** |  | **1 506 550,19** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **44 885,49** | **112 699,57** | **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 |  |  |  |  |  | 4 563,55 | 12 277,78 | 7 555,56 |  | 24 396,89 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 268,45 | 722,22 | 444,44 |  | 1 435,11 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  | 1 725,60 | 9 444,44 | 5 666,67 |  | 16 836,71 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  | 102,03 | 555,56 | 333,33 |  | 990,92 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  | 171,96 | 1 026,04 | 1 416,67 |  | 2 614,67 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  | 10,12 | 60,36 | 83,33 |  | 153,81 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  | 15 394,45 | 72 052,43 | 28 333,39 |  | 115 780,27 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  | 905,55 | 4 237,86 | 1 666,61 |  | 6 810,02 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,33 |  |  | 1 133,33 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  | 1 369,45 | 3 309,87 |  |  | 4 679,32 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  | 0,00 | 365 811,64 |  |  | 365 811,64 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 31 989,78 | 41 518,36 |  |  | 73 508,14 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 |  |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 |  |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  | 84 981,11 | 481 666,65 | 235 773,36 |  | 802 421,12 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  | 5 017,89 | 57 073,12 | 13 869,04 |  | 75 960,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1** | **1 771 953,60** | **1 506 160,56** | **88 597,68** | **177 195,36** | **0,00** | **258 834,86** | **1 192 254,74** | **280 864,00** |  | **1 731 953,60** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 208 556,21 | 1 048 397,89 | 249 206,46 |  | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 | 0,00 | 50 278,65 | 143 856,85 | 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 | 258 834,86 | 1 192 254,74 | 280 864,00 |  | 1 731 953,60 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **258 834,86** | **1 192 254,74** | **280 864,00** |  | **1 731 953,60** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **208 556,21** | **1 048 397,89** | **249 206,46** |  | **1 506 160,56** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **50 278,65** | **143 856,85** | **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 |  |  |  |  |  | 6 478,89 | 18 888,89 | 5 666,67 |  | 25 367,78 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 381,11 | 1 111,11 | 333,33 |  | 1 492,22 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  | 1 966,05 | 7 555,56 | 4 722,22 |  | 9 521,61 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  | 115,65 | 444,44 | 277,78 |  | 560,09 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  | 172,37 | 944,44 | 472,22 |  | 1 116,81 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  | 10,15 | 55,56 | 27,78 |  | 65,71 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  | 17 991,67 | 60 220,81 | 17 944,44 |  | 78 212,48 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  | 1 058,33 | 3 542,41 | 1 055,56 |  | 4 600,74 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 |  | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 |  | 295,96 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  | 0,00 | 389 231,97 |  |  | 389 231,97 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 29 992,19 | 56 191,55 |  |  | 86 183,74 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 |  |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 |  |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  | 68 377,78 | 452 955,53 | 219 110,80 |  | 521 333,31 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  | 12 040,67 | 75 535,27 | 29 887,20 |  | 87 575,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1** | **1 738 330,61** | **1 477 581,01** | **86 916,53** | **173 833,07** | **75 758,41** | **1 167 771,96** | **458 000,24** | **0,00** |  | **1 701 530,61** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 67 451,77 | 1 066 375,70 | 343 753,54 | 0,00 |  | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 033,07 | 8 306,64 | 101 396,26 | 114 246,70 | 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 | 1 167 771,96 | 458 000,24 | 0,00 |  | 1 701 530,61 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **75 758,41** | **1 167 771,96** | **458 000,24** | **0,00** |  | **1 701 530,61** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **67 451,77** | **1 066 375,70** | **343 753,54** | **0,00** |  | **1 477 581,01** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **8 306,64** | **101 396,26** | **114 246,70** | **0,00** |  | **223 949,60** |
|  | 3267 |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  | 1 416,67 | 15 507,77 | 4 722,23 |  |  | 21 646,67 |
|  | 4019 |  |  |  |  | 83,33 | 912,23 | 277,77 |  |  | 1 273,33 |
|  | 4117 |  |  |  |  | 695,66 | 9 152,52 | 8 500,01 |  |  | 18 348,19 |
|  | 4119 |  |  |  |  | 40,93 | 538,38 | 499,99 |  |  | 1 079,30 |
|  | 4127 |  |  |  |  | 64,44 | 994,39 | 1 180,55 |  |  | 2 239,38 |
|  | 4129 |  |  |  |  | 3,80 | 58,50 | 69,45 |  |  | 131,75 |
|  | 4177 |  |  |  |  | 5 902,18 | 53 601,90 | 41 969,37 |  |  | 101 473,45 |
|  | 4179 |  |  |  |  | 1 082,82 | 3 153,10 | 2 430,63 |  |  | 6 666,55 |
|  | 4217 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  | 0,00 | 1 194,59 | 0,00 |  |  | 1 194,59 |
|  | 4247 |  |  |  |  | 55 595,04 | 389 561,36 | 0,00 |  |  | 445 156,40 |
|  | 4249 |  |  |  |  | 3 270,30 | 52 132,45 | 50 000,00 |  |  | 105 402,75 |
|  | 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 | 508 583,36 | 198 375,99 |  |  | 710 737,13 |
|  | 4309 |  |  |  |  | 3 825,46 | 38 173,21 | 55 733,25 |  |  | 97 731,92 |
|  | 4717 |  |  |  |  | 0,00 | 196,62 | 227,61 |  |  | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  | 0,00 | 11,58 | 13,39 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance** | **1 292 124,72** | **1 119 040,57** | **65 705,92** | **107 378,23** |  | **570 942,87** | **721 181,85** | **0,00** |  | **1 292 124,72** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  | 459 779,41 | 659 261,16 | 0,00 |  | 1 119 040,57 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  | 111 163,46 | 61 920,69 | 0,00 |  | 173 084,15 |
|  |  |  |  |  | 173 084,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **570 942,87** | **721 181,85** | **0,00** |  | **1 292 124,72** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  | **459 779,41** | **659 261,16** | **0,00** |  | **1 119 040,57** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  | **111 163,46** | **61 920,69** | **0,00** |  | 173 084,15 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  | 15 764,16 | 45 094,44 |  |  | 60 858,60 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  | 925,61 | 2 647,79 |  |  | 3 573,40 |
|  | 3247 |  |  |  |  |  | 85 008,60 | 103 710,49 |  |  | 188 719,09 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  | 4 991,40 | 6 089,51 |  |  | 11 080,91 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  | 6 865,05 | 0,00 |  |  | 6 865,05 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  | 12 087,41 | 11 000,00 |  |  | 23 087,41 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  | 1 261,29 | 10 666,37 |  |  | 11 927,66 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  | 12 112,58 | 2 617,95 |  |  | 14 730,53 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  | 179,76 | 2 111,47 |  |  | 2 291,23 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  | 1 726,37 | 407,89 |  |  | 2 134,26 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  | 25 335,50 | 60 901,14 |  |  | 86 236,64 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  | 59 835,10 | 13 511,62 |  |  | 73 346,72 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  | 53 273,70 | 12 334,82 |  |  | 65 608,52 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  | 3 128,07 | 724,23 |  |  | 3 852,30 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  | 240 289,21 | 362 305,59 |  |  | 602 594,80 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  | 14 108,92 | 21 273,28 |  |  | 35 382,20 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  | 29 346,34 | 52 142,91 |  |  | 81 489,25 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  | 2 103,80 | 3 061,61 |  |  | 5 165,41 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  | 2 455,80 | 3 305,89 |  |  | 5 761,69 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  | 144,20 | 194,11 |  |  | 338,31 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 4797 |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 688,04 |  |  | 6 688,04 |
|  | 4799 |  |  |  |  |  | 0,00 | 392,70 |  |  | 392,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **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 wynikające 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Międzynarodowy projekt GEMIS** | **50 653,82** | **50 653,82** |  |  |  | **14 115,72** | **26 764,28** | **9 773,82** |  | **50 653,82** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  |  | 14 115,72 | 26 764,28 | 9 773,82 |  | **50 653,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  |  | 14 115,72 | 26 764,28 | 9 773,82 |  | 50 653,82 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  | **14 115,72** | **26 764,28** | **9 773,82** |  | **50 653,82** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  |  | **14 115,72** | **26 764,28** | **9 773,82** |  | **50 653,82** |
|  | 4011 |  |  |  |  |  | 8 094,00 | 11 514,00 | 2 853,51 |  | 22 461,51 |
|  | 4111 |  |  |  |  |  | 1 391,41 | 1 970,00 | 490,86 |  | 3 852,27 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  | 104,75 | 286,00 | 69,99 |  | 460,74 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 245,00 |  |  | 4 245,00 |
|  | 4421 |  |  |  |  |  | 4 438,56 | 8 549,28 | 6 199,46 |  | 19 187,30 |
|  | 4431 |  |  |  |  |  | 87,00 | 200,00 | 160,00 |  | 447,00 |
| 11. | **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** |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Reorganizacja systemu pieczy zastępczej** | **2 896 297,77** | **2 461 856,47** | **0,00** | **434 441,30** | **0,00** | **0,00** | **1 957 880,36** | **938 417,41** |  | **2 896 297,77** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 568 735,58 | 893 120,89 |  | 2 461 856,47 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 389 144,78 | 45 296,52 |  | 434 441,30 |
|  |  |  |  | 2 896 297,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 636 680,36 | 938 417,41 |  | 2 575 097,77 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 636 680,36** | **938 417,41** |  | **1 636 680,36** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 568 735,58** | **893 120,89** |  | **1 568 735,58** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **67 944,78** | **45 296,52** |  | **67 944,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **321 200,00** | **0,00** |  | **321 200,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 321 200,00 | 0,00 |  | 321 200,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  | 1 057 136,12 | 666 482,28 |  | 1 057 136,12 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 224 340,22 | 143 029,05 |  | 224 340,22 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 30 472,32 | 20 139,15 |  | 30 472,32 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 48 960,00 | 32 640,00 |  | 48 960,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 157 661,95 | 3 120,00 |  | 157 661,95 |
|  | 4269 |  |  |  |  |  |  | 57 408,93 | 38 272,62 |  | 57 408,93 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 47 394,49 | 25 800,00 |  | 47 394,49 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 9 445,77 | 6 297,18 |  | 9 445,77 |
|  | 4369 |  |  |  |  |  |  | 1 090,08 | 726,72 |  | 1 090,08 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  | 2 770,48 | 1 910,41 |  | 2 770,48 |
|  | 6059 |  |  |  |  |  |  | 321 200,00 | 0,00 |  | 321 200,00 |