

ZARZĄDZENIE NR 99
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

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 2022 r. poz. 559), 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 745.892,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 398.494,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 347.398,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 745.892,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 384.919,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 360.973,00 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/B.

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

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/612/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody	530.116.836,54 zł, w tym:
dochody dotyczące zadań gminy	378.447.791,61 zł,
dochody bieżące	349.077.271,33 zł,
dochody majątkowe	29.370.520,28 zł,
dochody dotyczące zadań powiatu	151.669.044,93 zł
dochody bieżące	141.488.779,93 zł,
dochody majątkowe	10.180.265,00 zł,
wydatki	606.527.319,02 zł, w tym:
wydatki dotyczące zadań gminy	443.632.068,40 zł,
wydatki bieżące	342.961.780,57 zł,
wydatki majątkowe	100.670.287,83 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu	162.895.250,62 zł,
wydatki bieżące	148.285.272,88 zł,
wydatki majątkowe	14.609.977,74 zł.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 51.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 564.057,77 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
801	Oświata i wychowanie		12 104 530,87	-1 506,00	12 103 024,87
	80104	Przedszkola	5 943 456,82	-1 506,00	5 941 950,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 088 806,00	-1 506,00	3 087 300,00
		Dochody bieżące	5 943 456,82	-1 506,00	5 941 950,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	400 000,00	400 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	400 000,00	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody bieżące	0,00	400 000,00	400 000,00
RAZEM DOCHODY			378 049 297,61	398 494,00	378 447 791,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	348 678 777,33	398 494,00	349 077 271,33
Dochody majątkowe	29 370 520,28	0,00	29 370 520,28
RAZEM DOCHODY	378 049 297,61	398 494,00	378 447 791,61

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 662 756,00	27 930,00	1 690 686,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 756,00	27 930,00	1 690 686,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	203 225,00	27 930,00	231 155,00
		Dochody bieżące	1 662 756,00	27 930,00	1 690 686,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 393 125,00	319 468,00	10 712 593,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 367 125,00	319 468,00	10 686 593,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 336 620,00	319 468,00	10 656 088,00
		Dochody bieżące	10 337 725,00	319 468,00	10 657 193,00
		Dochody majątkowe	29 400,00	0,00	29 400,00
RAZEM DOCHODY			151 321 646,93	347 398,00	151 669 044,93

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Dochody bieżące	141 141 381,93	347 398,00	141 488 779,93
Dochody majątkowe	10 180 265,00	0,00	10 180 265,00
RAZEM DOCHODY	151 321 646,93	347 398,00	151 669 044,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania gminy					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 990 350,41	0,00	16 990 350,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 104 061,00	0,00	7 104 061,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 700,00	0,00	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
750	Administracja publiczna		30 997 648,34	0,00	30 997 648,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 107,32	79,70	838 187,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	-79,70	90 342,71
		Wydatki bieżące	1 107 448,00	0,00	1 107 448,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 985 927,27	2 794,50	26 988 721,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 251,00	2 794,50	75 045,50
		Wydatki bieżące	26 535 077,27	2 794,50	26 537 871,77
		Wydatki majątkowe	450 850,00	0,00	450 850,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	1 270 962,00	0,00	1 270 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-88,00	39 912,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 347,00	88,00	2 435,00
		Wydatki bieżące	1 270 962,00	0,00	1 270 962,00
	75095	Pozostała działalność	655 172,50	-2 794,50	652 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,50	-2 794,50	0,00
		Wydatki bieżące	655 172,50	-2 794,50	652 378,00
758	Różne rozliczenia		5 259 822,64	-51 000,00	5 208 822,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 983 062,09	-51 000,00	4 932 062,09
	4810	Rezerwy	3 241 692,25	-51 000,00	3 190 692,25
		Wydatki bieżące	3 241 692,25	-51 000,00	3 190 692,25
		Wydatki majątkowe	1 741 369,84	0,00	1 741 369,84
801	Oświata i wychowanie		117 712 834,81	-26 506,00	117 686 328,81
	80101	Szkoły podstawowe	53 677 411,06	-24 100,00	53 653 311,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 399,00	-8 100,00	346 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404 789,00	700,00	1 405 489,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 607,00	-1 000,00	23 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 929,00	-11 200,00	435 729,00

4430	Różne opłaty i składki	1 967,00	-1 600,00	367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 770,00	1 200,00	37 970,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 404 020,00	-4 100,00	2 399 920,00
	Wydatki bieżące	53 677 411,06	-24 100,00	53 653 311,06
80104	Przedszkola	32 410 814,33	-1 506,00	32 409 308,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 362,00	-1 506,00	4 285 856,00
	Wydatki bieżące	31 626 710,00	-1 506,00	31 625 204,00
	Wydatki majątkowe	784 104,33	0,00	784 104,33
80107	Świetlice szkolne	2 607 133,02	1 156,00	2 608 289,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 468,31	1 156,00	140 624,31
	Wydatki bieżące	2 607 133,02	1 156,00	2 608 289,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	585 692,34	0,00	585 692,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 035,00	0,00	67 035,00
	Wydatki bieżące	585 692,34	0,00	585 692,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 596 597,00	20 000,00	8 616 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	20 000,00	184 700,00
	Wydatki bieżące	8 596 597,00	20 000,00	8 616 597,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 834 307,00	2 944,00	5 837 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 460,00	7 000,00	10 460,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 230,00	-4 056,00	155 174,00
	Wydatki bieżące	5 834 307,00	2 944,00	5 837 251,00
80195	Pozostała działalność	8 406 923,06	-25 000,00	8 381 923,06
4270	Zakup usług remontowych	262 602,00	-25 000,00	237 602,00
	Wydatki bieżące	1 674 844,57	-25 000,00	1 649 844,57
	Wydatki majątkowe	6 732 078,49	0,00	6 732 078,49
852	Pomoc społeczna	36 824 060,05	0,00	36 824 060,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 885 585,00	0,00	3 885 585,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	2 078,00	237 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,00	-800,00	5 801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-278,00	6 652,00
	Wydatki bieżące	3 885 585,00	0,00	3 885 585,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 705 046,00	0,00	5 705 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 526,00	-6 652,00	84 874,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 397,00	6 652,00	128 049,00

	Wydatki bieżące	5 677 046,00	0,00	5 677 046,00
	Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 344,00	400 000,00	686 344,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	100 000,00	400 000,00	500 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	400 000,00	500 000,00
855	Rodzina	61 017 748,44	11 425,00	61 029 173,44
85501	Świadczenie wychowawcze	28 109 000,00	0,00	28 109 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 042,00	-2 000,00	42 042,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 138,00	5 138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	-138,00	1 248,00
	Wydatki bieżące	28 109 000,00	0,00	28 109 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 465 694,00	0,00	28 465 694,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 538,00	-112,00	29 426,00
4260	Zakup energii	14 700,00	3 085,00	17 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,00	-2 973,00	15 106,00
	Wydatki bieżące	28 465 694,00	0,00	28 465 694,00
85504	Wspieranie rodziny	1 188 518,00	4 000,00	1 192 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 166,00	3 000,00	829 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 619,00	1 000,00	149 619,00
	Wydatki bieżące	1 188 518,00	4 000,00	1 192 518,00
85508	Rodziny zastępcze	801 091,44	7 425,00	808 516,44
4260	Zakup energii	20 000,00	2 425,00	22 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	Wydatki bieżące	801 091,44	7 425,00	808 516,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 719 507,16	51 000,00	55 770 507,16
90095	Pozostała działalność	19 081 937,81	51 000,00	19 132 937,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 667 935,00	50 997,00	1 718 932,00
4580	Pozostałe odsetki	1 101,22	3,00	1 104,22
	Wydatki bieżące	4 508 888,32	51 000,00	4 559 888,32
	Wydatki majątkowe	14 573 049,49	0,00	14 573 049,49
	RAZEM WYDATKI	443 247 149,40	384 919,00	443 632 068,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	342 576 861,57	384 919,00	342 961 780,57
Wydatki majątkowe	100 670 287,83	0,00	100 670 287,83
RAZEM WYDATKI	443 247 149,40	384 919,00	443 632 068,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2022

zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po	
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 225,00	27 930,00	236 155,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 225,00	27 930,00	236 155,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 548,92	-350,39	127 198,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,26	350,39	15 071,65	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 007,86	27 930,00	60 937,86	
		Wydatki bieżące	208 225,00	27 930,00	236 155,00	
750	Administracja publiczna		4 915 526,00	0,00	4 915 526,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 051,00	0,00	169 051,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 707,79	145,19	123 852,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,21	-145,19	17 432,02	
		Wydatki bieżące	169 051,00	0,00	169 051,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	350,00	1 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	10,00	260,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	2 000,00	22 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 100,00	300,00	
	4220	Zakup środków żywności	350,00	-300,00	50,00	
	4260	Zakup energii	1 200,00	-200,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-400,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-360,00	3 440,00	
		Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 456 520,00	319 468,00	10 775 988,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 389 020,00	319 468,00	10 708 488,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	7 662 500,00	-9 560,00	7 652 940,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 500,00	9 560,00	182 060,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	9 600,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	691 400,00	319 468,00	1 010 868,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	-1 000,00	17 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-163,00	1 837,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	821,00	5 821,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	1 940,00	36 940,00	

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
	Wydatki bieżące	10 344 620,00	319 468,00	10 664 088,00
	Wydatki majątkowe	44 400,00	0,00	44 400,00
801	Oświata i wychowanie	98 610 882,30	25 000,00	98 635 882,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 665 037,00	0,00	7 665 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00	-1 400,00	18 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 400,00	2 200,00
	Wydatki bieżące	7 665 037,00	0,00	7 665 037,00
80115	Technika	30 936 407,02	27 500,00	30 963 907,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 820,00	28 500,00	130 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 253,00	-1 000,00	189 253,00
	Wydatki bieżące	29 111 248,42	27 500,00	29 138 748,42
	Wydatki majątkowe	1 825 158,60	0,00	1 825 158,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 214 089,14	-2 500,00	5 211 589,14
4300	Zakup usług pozostałych	65 152,14	-2 500,00	62 652,14
	Wydatki bieżące	5 214 089,14	-2 500,00	5 211 589,14
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 823 130,00	0,00	2 823 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	-600,00	375 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	600,00	27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 000,00	6 300,00
	Wydatki bieżące	2 823 130,00	0,00	2 823 130,00
80195	Pozostała działalność	8 530 778,27	0,00	8 530 778,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 151,18	-41 040,67	214 110,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 934,13	39 585,85	64 519,98
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 983,19	-42 000,00	126 983,19
4307	Zakup usług pozostałych	1 543 434,35	41 040,67	1 584 475,02
4309	Zakup usług pozostałych	212 720,95	2 414,15	215 135,10
	Wydatki bieżące	5 027 417,99	0,00	5 027 417,99
	Wydatki majątkowe	3 503 360,28	0,00	3 503 360,28
852	Pomoc społeczna	7 562 625,55	0,00	7 562 625,55
85202	Domy pomocy społecznej	7 481 685,00	0,00	7 481 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 032,00	-4 369,00	304 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 746,00	3 369,00	160 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 028,00	1 000,00	326 028,00
	Wydatki bieżące	7 157 145,00	0,00	7 157 145,00
	Wydatki majątkowe	324 540,00	0,00	324 540,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 430,55	0,00	2 607 430,55
85395	Pozostała działalność	369 367,00	0,00	369 367,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 672,00	-277,00	50 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 593,00	277,00	8 870,00
	Wydatki bieżące	369 367,00	0,00	369 367,00
855	Rodzina	13 267 586,46	-11 425,00	13 256 161,46
85508	Rodziny zastępcze	3 402 663,00	-11 425,00	3 391 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 600,00	-4 000,00	176 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647,00	-2 425,00	25 222,00
	Wydatki bieżące	3 402 663,00	-11 425,00	3 391 238,00
RAZEM WYDATKI		162 534 277,62	360 973,00	162 895 250,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po
Wydatki bieżące	147 924 299,88	360 973,00	148 285 272,88
Wydatki majątkowe	14 609 977,74	0,00	14 609 977,74
RAZEM WYDATKI	162 534 277,62	360 973,00	162 895 250,62

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		203 225,00	27 930,00	231 155,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 225,00	27 930,00	231 155,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 225,00	27 930,00	231 155,00	
710	Działalność usługowa		663 558,00	0,00	663 558,00	
	71015	Nadzór budowlany	663 558,00	0,00	663 558,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 558,00	0,00	663 558,00	
750	Administracja publiczna		186 051,00	0,00	186 051,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 051,00	0,00	169 051,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 051,00	0,00	169 051,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 372 020,00	319 468,00	10 691 488,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 366 020,00	319 468,00	10 685 488,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 336 620,00	319 468,00	10 656 088,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400,00	0,00	29 400,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	0,00	40 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	0,00	408 430,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	0,00	408 430,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 430,00	0,00	408 430,00
855	Rodzina	371 212,00	0,00	371 212,00
85508	Rodziny zastępcze	214 351,00	0,00	214 351,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	0,00	1 131,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 220,00	0,00	213 220,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 861,00	0,00	156 861,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 861,00	0,00	156 861,00
RAZEM DOCHODY		12 442 696,00	347 398,00	12 790 094,00

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

zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 107 448,00	0,00	1 107 448,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 107,32	79,70	838 187,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 422,41	-79,70	90 342,71	
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		2 459 301,00	0,00	2 459 301,00	
85203	Ośrodki wsparcia		932 654,00	0,00	932 654,00	
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		16 454,00	0,00	16 454,00	
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	85 231,00	0,00	85 231,00
3110	Świadczenia społeczne	83 953,00	0,00	83 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	0,00	1 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 804,00	0,00	195 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	0,00	8 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	0,00	17 129,00
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
85295	Pozostała działalność	1 225 722,00	0,00	1 225 722,00
3110	Świadczenia społeczne	1 201 689,00	0,00	1 201 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,00	0,00	3 713,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	14 250,00
4710	Wpłaty na PPK	75,00	0,00	75,00
855	Rodzina	56 778 703,00	0,00	56 778 703,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 100 000,00	0,00	28 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	28 007 270,00	0,00	28 007 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 042,00	-2 000,00	42 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	0,00	26 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	0,00	12 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	0,00	1 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
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	2 138,00	5 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	-138,00	1 248,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 352 853,00	0,00	28 352 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 629 801,00	0,00	25 629 801,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 985,00	0,00	508 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294,00	0,00	39 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 714,00	0,00	1 993 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 596,00	0,00	12 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 538,00	-112,00	28 426,00
4260	Zakup energii	13 700,00	3 085,00	16 785,00
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	80 461,00	0,00	80 461,00
4360	Oplaty 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	-2 973,00	15 106,00
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
85503	Karta Dużej Rodziny	1 096,00	0,00	1 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	497,00
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	324 754,00	0,00	324 754,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 754,00	0,00	324 754,00
RAZEM WYDATKI		60 359 552,00	0,00	60 359 552,00

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

zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		203 225,00	27 930,00	231 155,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 225,00	27 930,00	231 155,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 548,92	-350,39	127 198,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	350,39	15 071,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 974,00	0,00	18 974,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 702,82	0,00	2 702,82	
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	0,00	2 200,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 507,86	27 930,00	58 437,86	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		217,14	0,00	217,14	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	6 000,00	
4710	Wpłaty na PPK		353,00	0,00	353,00	
710	Działalność usługowa		663 558,00	0,00	663 558,00	
71015	Nadzór budowlany		663 558,00	0,00	663 558,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 296,00	0,00	163 296,00	
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	145,19	123 852,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 577,21	-145,19	17 432,02	
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	350,00	1 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	10,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 600,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 100,00	300,00
4220	Zakup środków żywności	350,00	-300,00	50,00
4260	Zakup energii	1 200,00	-200,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-360,00	3 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 372 020,00	319 468,00	10 691 488,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 366 020,00	319 468,00	10 685 488,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	0,00	338 400,00
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	-9 560,00	7 652 940,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 500,00	9 560,00	182 060,00
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	600,00	9 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	691 400,00	319 468,00	1 010 868,00
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	-1 000,00	17 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-163,00	1 837,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	821,00	5 821,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	1 940,00	36 940,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-198,00	6 302,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	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 zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	0,00	408 430,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	0,00	408 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	0,00	224 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00	0,00	19 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	0,00	42 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	0,00	4 622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
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	47 401,00	0,00	47 401,00
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	371 212,00	0,00	371 212,00
85508	Rodziny zastępcze	214 351,00	0,00	214 351,00
3110	Świadczenia społeczne	214 351,00	0,00	214 351,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 861,00	0,00	156 861,00
3110	Świadczenia społeczne	156 861,00	0,00	156 861,00
RAZEM WYDATKI		12 442 696,00	347 398,00	12 790 094,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 99

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31.03.2022 r.

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

UE 0

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 rozbięciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Projekty razem					1 523 907,73	6 671 851,61	33 973 208,18	13 574 017,63	190 771,68	55 933 756,83
	BP i wynikające z umowy - z "9"					204 518,04	1 542 804,28	14 997 635,12	7 465 182,82	0,00	16 838 308,25
<i>I</i>	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					<i>1 277 573,08</i>	<i>5 134 618,19</i>	<i>10 804 874,40</i>	<i>1 724 197,63</i>	<i>190 771,68</i>	<i>19 132 034,98</i>
	UE- z "1"					0,00	14 115,72	531 784,20	209 773,82	190 771,68	946 445,42
	UE- z "7"					1 084 534,18	4 346 395,91	9 173 521,04	1 421 073,00	0,00	16 025 524,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					193 038,90	774 106,56	1 099 569,16	93 350,81	0,00	2 160 065,43
<i>II</i>	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					<i>246 334,65</i>	<i>1 537 233,42</i>	<i>23 168 333,78</i>	<i>11 849 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 951 901,85</i>
	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	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	Razem wydatki na projekt					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	wydatki bieżące w tym:					43 109,00	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	323 272,35
	UE- z "7"					40 647,48	144 042,60	120 123,42	0,00	0,00	304 813,50
	BP i wynikające z umowy - z "9"					2 461,52	8 722,91	7 274,42	0,00	0,00	18 458,85
	4117					0,00	206,54	196,55	0,00	0,00	403,09
	4119					0,00	12,51	11,90	0,00	0,00	24,41

	4177					0,00	1 207,82	1 149,43	0,00	0,00	2 357,25
	4179					0,00	73,14	69,61	0,00	0,00	142,75
	4217					8 067,26	0,00	5 306,92	0,00	0,00	13 374,18
	4219					488,54	0,00	321,38	0,00	0,00	809,92
	4307					32 580,22	141 014,84	111 857,15	0,00	0,00	285 452,21
	4309					1 972,98	8 539,56	6 773,82	0,00	0,00	17 286,36
	4427						1 613,40	1 613,37	0,00	0,00	3 226,77
	4429						97,70	97,71	0,00	0,00	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	0,00	7 224 493,27
	UE- z "7"					758 960,53	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 140 993,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	Razem wydatki na projekt					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	wydatki bieżące w tym:					844 806,37	1 813 941,22	4 540 411,04	0,00	0,00	7 199 158,63
	UE- z "7"					733 625,89	1 408 548,14	3 973 484,60	0,00	0,00	6 115 658,63
	BP i wynikające z umowy - z "9"					111 180,48	405 393,08	566 926,44	0,00	0,00	1 083 500,00
	wydatki majątkowe w tym:					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	UE- z "7"					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827					304 879,90	721 068,53	2 376 495,52	0,00	0,00	3 402 443,95
	3119					109 690,68	399 433,88	553 875,44	0,00	0,00	1 063 000,00
	4017					179 406,34	474 642,54	710 432,30	0,00	0,00	1 364 481,18
	4019					1 251,00	5 004,00	7 506,00	0,00	0,00	13 761,00
	4047					0,00	2 399,26	16 394,24	0,00	0,00	18 793,50
	4049					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117					30 170,14	82 204,55	132 273,20	0,00	0,00	244 647,89
	4119					218,34	873,36	1 311,30	0,00	0,00	2 403,00
	4127					3 343,42	9 408,93	18 893,02	0,00	0,00	31 645,37
	4129					20,46	81,84	233,70	0,00	0,00	336,00
	4177					1 550,00	16 465,00	56 887,04	0,00	0,00	74 902,04
	4179					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217					179 132,17	1 925,40	90 435,64	0,00	0,00	271 493,21
	4227					1 701,07	6 019,11	13 679,82	0,00	0,00	21 400,00
	4229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247					28 730,46	0,00	10,38	0,00	0,00	28 740,84

	4249					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267					737,21	3 328,86	5 183,93	0,00	0,00	9 250,00
	4269					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277					0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4279					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307					999,60	84 081,10	528 649,30	0,00	0,00	613 730,00
	4309					0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4717					0,00	890,30	1 790,35	0,00	0,00	2 680,65
	4339					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4407					2 975,58	6 114,56	10 359,86	0,00	0,00	19 450,00
	4409					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067					25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,64
	6069					0,00	0,00	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	0,00	1 669 557,90
	UE- z "7"					452 329,91	863 479,40	207 541,90	0,00	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	0,00	146 206,69
	wkład szkoły poza budżetem				122 614,00						
	Razem wydatki na projekt	1 669 557,90		146 206,69							
	wydatki bieżące w tym:					313 899,30	915 746,11	218 104,47	0,00	0,00	1 447 749,88
	UE- z "7"					242 809,04	863 479,40	206 775,86	0,00	0,00	1 313 064,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"					71 090,26	52 266,71	11 328,61	0,00	0,00	134 685,58
											0,00
	wydatki majątkowe w tym:					221 000,01	0,00	808,01	0,00	0,00	221 808,02
	UE- z "7"					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	11 521,11
	3247					88 738,23	182 595,97	37 543,16	0,00	0,00	308 877,36
	3249					4 861,77	10 004,03	2 056,84	0,00	0,00	16 922,64
	4017					44 786,75	174 789,44	54 702,08	0,00	0,00	274 278,27
	4019					50 791,09	13 872,24	2 995,78	0,00	0,00	67 659,11
	4117					9 563,21	35 678,12	10 765,90	0,00	0,00	56 007,23
	4119					8 789,64	2 540,00	590,16	0,00	0,00	11 919,80
	4127					1 276,50	4 823,94	1 881,94	0,00	0,00	7 982,38
	4129					1 254,21	341,70	103,24	0,00	0,00	1 699,15
	4177					10 845,76	32 537,28	0,00	0,00	0,00	43 383,04
	4179					594,24	1 782,72	0,00	0,00	0,00	2 376,96
	4217					84 147,66	91 292,54	28 575,82	0,00	0,00	204 016,02

	4219					4 610,24	5 001,70	1 565,60	0,00	0,00	11 177,54
	4307					0,00	341 111,31	65 804,76	0,00	0,00	406 916,07
	4309					0,00	18 688,69	3 605,24	0,00	0,00	22 293,93
	4707					3 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,93
	4709					189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07
	4717					0,00	650,80	54,84	0,00	0,00	705,64
	4719					0,00	35,63	3,73	0,00	0,00	39,36
	4807					0,00	0,00	7 447,36	0,00	0,00	7 447,36
	4809					0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	408,02
	6067					209 520,87	0,00	766,04	0,00	0,00	210 286,91
	6069					11 479,14	0,00	41,97	0,00	0,00	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	0,00	10 975 329,19
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	10 975 329,19
	UE- z "7"					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	6 010 617,11
	6057					0,00	670 915,22	4 293 796,86	0,00	0,00	4 964 712,08
	6059					0,00	606 842,20	5 403 774,91	0,00	0,00	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	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	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	0,00	173 981,81
	wkład szkoły poza budżetem				91 880,00						
	Razem wydatki na projekt	1 680 532,00		173 981,81							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	240 499,94	1 144 889,66	295 142,40	0,00	1 680 532,00
	UE- z "7"					0,00	195 614,45	1 032 190,09	278 745,65	0,00	1 506 550,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	44 885,49	112 699,57	16 396,75	0,00	173 981,81
	3027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017						4 563,55	12 277,78	7 555,56	0,00	24 396,89
	4019						268,45	722,22	444,44	0,00	1 435,11
	4117						1 725,60	9 444,44	5 666,67	0,00	16 836,71
	4119						102,03	555,56	333,33	0,00	990,92
	4127						171,96	1 026,04	1 416,67	0,00	2 614,67
	4129						10,12	60,36	83,33	0,00	153,81

	4177						15 394,45	72 052,43	28 333,39	0,00	115 780,27
	4179						905,55	4 237,86	1 666,61	0,00	6 810,02
	4217						0,00	1 133,33	0,00	0,00	1 133,33
	4219						1 369,45	3 309,87	0,00	0,00	4 679,32
	4227						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247						0,00	365 811,64	0,00	0,00	365 811,64
	4249						31 989,78	41 518,36	0,00	0,00	73 508,14
	4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307						84 981,11	481 666,65	235 773,36	0,00	802 421,12
	4309						5 017,89	57 073,12	13 869,04	0,00	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	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	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	0,00	225 793,04
	wkład szkoły poza budżetem				40 000,00						
	Razem wydatki na projekt	1 731 953,60		225 793,04							
	wydatki bieżące w tym:					0,00	258 834,86	1 192 254,74	280 864,00	0,00	1 731 953,60
	UE- z "7"					0,00	208 556,21	1 048 397,89	249 206,46	0,00	1 506 160,56
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	50 278,65	143 856,85	31 657,54	0,00	225 793,04
	3027						24 791,67	24 791,67	0,00	0,00	49 583,34
	3029						1 458,33	1 458,33	0,00	0,00	2 916,66
	3267						85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017						6 478,89	18 888,89	5 666,67	0,00	25 367,78
	4019						381,11	1 111,11	333,33	0,00	1 492,22
	4117						1 966,05	7 555,56	4 722,22	0,00	9 521,61
	4119						115,65	444,44	277,78	0,00	560,09
	4127						172,37	944,44	472,22	0,00	1 116,81
	4129						10,15	55,56	27,78	0,00	65,71
	4177						17 991,67	60 220,81	17 944,44	0,00	78 212,48
	4179						1 058,33	3 542,41	1 055,56	0,00	4 600,74
	4217						0,00	5 031,24	1 290,11	0,00	5 031,24
	4219						0,00	295,96	75,89	0,00	295,96
	4247						0,00	389 231,97	0,00	0,00	389 231,97
	4249						29 992,19	56 191,55	0,00	0,00	86 183,74

	4287						3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289						222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307						68 377,78	452 955,53	219 110,80	0,00	521 333,31
	4309						12 040,67	75 535,27	29 887,20	0,00	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	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	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	0,00	223 949,60
	wkład szkoły poza budżetem				36 800,00						
	Razem wydatki na projekt	1 701 530,61		223 949,60							
	wydatki bieżące w tym:					75 758,41	1 167 771,96	458 000,24	0,00	0,00	1 701 530,61
	UE- z "7"					67 451,77	1 066 375,70	343 753,54	0,00	0,00	1 477 581,01
	BP i wynikające z umowy - z "9"					8 306,64	101 396,26	114 246,70	0,00	0,00	223 949,60
	3267					0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	3269					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4017					1 416,67	15 507,77	4 722,23	0,00	0,00	21 646,67
	4019					83,33	912,23	277,77	0,00	0,00	1 273,33
	4117					695,66	9 152,52	8 500,01	0,00	0,00	18 348,19
	4119					40,93	538,38	499,99	0,00	0,00	1 079,30
	4127					64,44	994,39	1 180,55	0,00	0,00	2 239,38
	4129					3,80	58,50	69,45	0,00	0,00	131,75
	4177					5 902,18	53 601,90	928,70	0,00	0,00	60 432,78
	4179					1 082,82	3 153,10	42 016,48	0,00	0,00	46 252,40
	4217					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					0,00	1 194,59	0,00	0,00	0,00	1 194,59
	4247					55 595,04	389 561,36	0,00	0,00	0,00	445 156,40
	4249					3 270,30	52 132,45	8 000,00	0,00	0,00	63 402,75
	4287					0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	7 555,56
	4289					0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	444,44
	4307					3 777,78	508 583,36	239 416,66	0,00	0,00	751 777,80
	4309					3 825,46	38 173,21	58 147,40	0,00	0,00	100 146,07
	4717					0,00	196,62	227,61	0,00	0,00	0,00
	4719					0,00	11,58	13,39	0,00	0,00	0,00
8.	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance	1 292 124,72	1 119 040,57	65 705,92	107 378,23		570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"						459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"						111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15

			173 084,15						
	wydatki bieżące w tym:				570 942,87	721 181,85	0,00	0,00	1 292 124,72
	UE- z "7"				459 779,41	659 261,16	0,00	0,00	1 119 040,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"				111 163,46	61 920,69	0,00	0,00	173 084,15
	3027				15 764,16	45 094,44	0,00	0,00	60 858,60
	3029				925,61	2 647,79	0,00	0,00	3 573,40
	3247				85 008,60	103 710,49	0,00	0,00	188 719,09
	3249				4 991,40	6 089,51	0,00	0,00	11 080,91
	4017				6 865,05	0,00	0,00	0,00	6 865,05
	4019				12 087,41	11 000,00	0,00	0,00	23 087,41
	4117				1 261,29	10 666,37	0,00	0,00	11 927,66
	4119				12 112,58	2 617,95	0,00	0,00	14 730,53
	4127				179,76	2 111,47	0,00	0,00	2 291,23
	4129				1 726,37	407,89	0,00	0,00	2 134,26
	4177				25 335,50	60 901,14	0,00	0,00	86 236,64
	4179				59 835,10	13 511,62	0,00	0,00	73 346,72
	4217				53 273,70	12 334,82	0,00	0,00	65 608,52
	4219				3 128,07	724,23	0,00	0,00	3 852,30
	4247				240 289,21	362 305,59	0,00	0,00	602 594,80
	4249				14 108,92	21 273,28	0,00	0,00	35 382,20
	4307				29 346,34	52 142,91	0,00	0,00	81 489,25
	4309				2 103,80	3 061,61	0,00	0,00	5 165,41
	4707				2 455,80	3 305,89	0,00	0,00	5 761,69
	4709				144,20	194,11	0,00	0,00	338,31
	4717				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797				0,00	6 688,04	0,00	0,00	6 688,04
	4799				0,00	392,70	0,00	0,00	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	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"				97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"				161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61
	wydatki majątkowe w tym:				259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	25 258 050,00
	UE- z "7"				97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0,00	9 551 313,39
	BP i wynikające z umowy - z "9"				161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0,00	15 706 736,61

	6057					97 620,48	4 975 704,92	4 477 987,99	0	9 551 313,39
	6059					161 855,52	8 173 049,08	7 371 832,01	0	15 706 736,61
10.	Międzynarodowy projekt GEMIS	50 653,82	50 653,82			14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "I"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	Razem wydatki na projekt					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	wydatki bieżące w tym:					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	UE- z "I"					14 115,72	26 764,28	9 773,82	0,00	50 653,82
	4011					8 094,00	11 514,00	2 853,51	0,00	22 461,51
	4111					1 391,41	1 970,00	490,86	0,00	3 852,27
	4121					104,75	286,00	69,99	0,00	460,74
	4301					0,00	4 245,00	0,00	0,00	4 245,00
	4421					4 438,56	8 549,28	6 199,46	0,00	19 187,30
	4431					87,00	200,00	160,00	0,00	447,00
11.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	234 170,00	220 798,90	13 371,10		0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	Razem wydatki na projekt					0,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:					0,00	234 170,00	0,00	0,00	234 170,00
	UE- z "7"					0,00	220 798,90	0,00	0,00	220 798,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 371,10	0,00	0,00	13 371,10
	4117						3 771,60	0,00	0,00	3 771,60
	4119						228,40	0,00	0,00	228,40
	4127						565,74	0,00	0,00	565,74
	4129						34,26	0,00	0,00	34,26
	4177						18 858,00	0,00	0,00	18 858,00
	4179						1 142,00	0,00	0,00	1 142,00
	4217						9 429,00	0,00	0,00	9 429,00
	4219						571,00	0,00	0,00	571,00
	4307						180 631,36	0,00	0,00	180 631,36
	4309						10 938,64	0,00	0,00	10 938,64
	4437						7 543,20	0,00	0,00	7 543,20
	4439						456,80	0,00	0,00	456,80

12.	Program mobilności dla Balkanów 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	0,00	2 896 297,77
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	2 461 856,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	389 144,78	45 296,52	0,00	434 441,30
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	2 575 097,77
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	1 636 680,36	938 417,41	0,00	1 636 680,36
	UE- z "7"					0,00	0,00	1 568 735,58	893 120,89	0,00	1 568 735,58
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	67 944,78
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
	UE- z "7"					0,00	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	0,00	321 200,00
	4017							1 057 136,12	666 482,28	0,00	1 057 136,12
	4117							224 340,22	143 029,05	0,00	224 340,22
	4127							30 472,32	20 139,15	0,00	30 472,32
	4177							48 960,00	32 640,00	0,00	48 960,00
	4217							157 661,95	3 120,00	0,00	157 661,95
	4269							57 408,93	38 272,62	0,00	57 408,93
	4307							47 394,49	25 800,00	0,00	47 394,49
	4309							9 445,77	6 297,18	0,00	9 445,77
	4369							1 090,08	726,72	0,00	1 090,08
	4717							2 770,48	1 910,41	0,00	2 770,48
	6059							321 200,00	0,00	0,00	321 200,00
14.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	305 019,92	0,00				305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	UE- z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	Razem wydatki na projekt							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
	wydatki bieżące w tym:							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92

UE-z "1"							305 019,92	0,00	0,00	305 019,92
3021							3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
4011							9 944,70	0,00	0,00	9 944,70
4041							0,00	0,00	0,00	0,00
4111							6 303,75	0,00	0,00	6 303,75
4121							825,47	0,00	0,00	825,47
4171							16 791,28	0,00	0,00	16 791,28
4211							4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4241							0,00	0,00	0,00	0,00
4301							258 650,92	0,00	0,00	258 650,92
4411							5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4711							283,80	0,00	0,00	283,80