



Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7

tel. 44 732 88 00 fax. 44 732 88 03

www.powiat-piotrkowski.pl

starosta@powiat-piotrkowski.pl



PROJEKT BUDŻETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na 2025 rok

Wpłynęło do Wydziału
Rady i Zarządu Powiatu

Dnia 14. 11. 2024

L. dz.

Podpis

STAROSTA PIOTRKOWSKI



Piotr Łączny

UCHWAŁA NR 84/2024

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c-d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 233, art.235, art.236, art.237, art.242, art.243 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 oraz 1572),

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazuje się:

- Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego


Piotr Łączny

Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego


Michał Tokarski

UCHWAŁA Nr .../.../24

**RADA POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c-d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 oraz 1572),

**Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się **budżet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2025.**

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **111.464.810,33 zł, z tego:**

1. dochody bieżące w wysokości 109.289.470,33 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.175.340 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **111.302.866,93 zł, z tego:**

1. wydatki bieżące w wysokości 104.626.826,93 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.676.040 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.022.394,81 zł,
2. celowe w wysokości 3.326.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - c) na zadania w zakresie inwestycji 1.126.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 161.943,40 zł zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek.

§ 7. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości 161.943,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
2. obsługę długu - 4.050.000,00 zł

§ 9. Dochody i wydatki ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 6.011.484 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, zgodne z Załącznikiem nr 8.

§ 13. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 1.018.000 zł.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 784.382,39 zł, w tym wydatki bieżące – 784.382,39 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określa Załącznik nr 11.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie powodującej całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie powodującego utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania w 2025 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 4) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 4.050.000 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Omówienie do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2024 roku poz.1530, 1572), z uwzględnieniem podstawowych założeń i niektórych wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

W zakresie **dochodów powiatu** podstawę wstępnego podziału budżetu stanowią prognozowane wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Łódzkiego. Wyliczona kwota potrzeb oświatowych, rozwojowych i ekologicznych, należny dochód powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, a także dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu. Powyższe wynika z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku oraz z pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz.1572).

Pozostała kwota to szacunek dochodów własnych, wynikająca z przepisów szczegółowych, zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. współfinansowania działalności jednostek budżetowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak: Biblioteka Publiczna, czy Powiatowy Urząd Pracy), z jednostkami należącymi i nie należącymi do sfery finansów publicznych oraz realizacji projektów ze środków Funduszy Europejskich.

DOCHODY

Łączna wielkość **dochodów** Powiatu zaplanowana na 2025 rok wynosi **111.464.810,33 zł**, co stanowi 100,14% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2024 r. Planowane dochody bieżące to kwota 109.289.470,33 zł, co stanowi 98,05% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 2.175.340 zł, tj. 1,95 %. Pełną szczegółowość dochodów budżetu określa **załącznik nr 1**. W zakresie **dochodów bieżących** planuje się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana do uzyskania kwota w wysokości **75.896 zł**, dotyczy otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na kontynuację prac scaleniowych przeprowadzanych z urzędu w obrębach Brzezcie, Siucice Kolonia i Jankowice w gminie Aleksandrów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota **701.000 zł** wynika:

- z szacowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego, zadanie realizuje ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (§ 0620)– 700.000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 1.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota **3.200 zł** wynika z szacowanych wpływów z opłat za rejestrację jednostek pływających (§ 0690).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości **643.050 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebności jednostek powiatu (§ 0470) - 1.000 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 50.000 zł
- wpływów z różnych dochodów (opłaty jednorazowe za wejście w teren, zwrot opłat sądowych - § 0970) - 2.000 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2110) - 340.050 zł
- udziału powiatu w uzyskiwaniu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 250.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

łącznie wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **1.996.037 zł** i stanowi:

- wpływy z usług związanych z udostępnianiem materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (sprzedaż map, udostępnianie materiałów w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej) oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (§ 0830) - 1.650.000 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa - § 2110) - 346.037 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

łącznie wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **884.747 zł** i stanowi dotację ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2110), przeznaczoną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody w kwocie **163.610 zł** (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości **1.002.200 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych - § 0690) – 13.800 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za czynsz - § 0750) – 4.100 zł
- wpływy z usług (wpływy z usług kancelaryjnych - § 0830) – 14.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty za media i eksploatację dotyczącą budynków Starostwa, wpływy z windykacji egzekucyjnej, wpływy z tyt. zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia jednostek Starostwa, zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne itp. § 0970) – 970.300 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dochody w kwocie **106.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska na terenie

powiatu piotrkowskiego w 2025 roku, odpowiednio: kwota 51.000 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 55.000 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Dochody zaplanowane w kwocie **13.000 zł** stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie **292.992 zł** stanowią dotację celową ze środków budżetu Wojewody (§ 2110), przeznaczoną na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

W rozdziale tym zakwalifikowane zostały szacunkowe dochody wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych w łącznej wysokości **2.115.000 zł**,

z tego wpływy:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - 1.400.000 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dochody z tyt. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0490) - 210.000 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - 220.000 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 5.000 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) - 280.000 zł

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **79.980.150,79 zł** z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odpowiednio:

- w podatku od osób fizycznych PIT (§ 0010) – 76.346.043,72 zł,
- w podatku od osób prawnych CIT (§ 0020) – 3.634.107,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **2.014.376,36 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych (§ 0750), tj. za najem pomieszczeń w budynkach szkół - 95.398 zł
- wpływy z usług, tj. usługa sprzedaży mediów (m.in woda, energia), opłaty eksploatacyjne (§ 0830) - 119.600 zł
- środki z budżetu UE (§ 2057) 1.217.781 zł, stanowią kwoty z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „*Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny*” oraz środki z EFS stanowiące refundację poniesionych kosztów realizacji projektu „*Zagraniczne praktyki ZS CKZ Bujny*”;

- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 148.637,36 zł, stanowią kwoty z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „*Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny*” oraz środki z EFS stanowiące refundację poniesionych kosztów realizacji projektu „*Zagraniczne praktyki ZS CKZ Bujny*”;
- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 432.960 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „*Za życiem*” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **661.825,60 zł**, z tytułu realizacji projektu z Funduszu Europejskiego, Fundusz Społeczny Plus, Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.04 *Zdrowy Pracownik*, odpowiednio:

- środki z budżetu UE (§ 2057) 625.057,51 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 36.768,09 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Zaplanowana kwota dochodów **12.513.964 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez dyrektora DPS w Łochyńsku oraz środki budżetu państwa. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkańców (§ 0830) - 9.317.088 zł
- wpływy z odsetek - 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 10.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 - dofinansowanie działalności DPS) - 3.183.876 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 3.596 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **3.042.701 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wstępną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody wynoszą **33.696 zł** i uwzględniają dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (§ 2320), tytułem opłaty za udział w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu innych powiatów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody wynoszą **602.133 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 601.680 zł oraz dochody

stanowiące udział jst w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 453 zł (karty parkingowe).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości **136.205 zł** stanowią udział powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON w wysokości 2,5% ich wykonania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody powiatu zaklasyfikowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **2.270.667 zł** obejmują środki z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz środki stanowiące zewnętrzne źródło finansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.:

- środki uzyskane przez powiat z tytułu opłat za zezwolenia i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - 30.100 zł
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Piotrków Tryb. jako powiat dotujący na dofinansowanie działalności PUP (§ 2320) -1.700.567 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§ 2690) - 540.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wstępnie oszacowane na kwotę **27.900 zł** zaplanowane zostały przez dyrektora Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie oraz dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu (§ 0750) - 26.000 zł
- wpływy z usług (§ 0830) - 1.900 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **2.988.224,58 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz realizowanego projektu *"Rodzina w Centrum"*. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości **1.240.000 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **291.000 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **1.457.224,58 zł** obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, *„Rodzina w Centrum”*:

- środki z budżetu UE (§ 2057) 1.336.260,36 zł,

- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 120.964,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów własnych powiatu w wysokości **60.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Dochody majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok w wysokości **2.175.340 zł** wynoszą 1,95 % dochodów ogółem. Szacunkowe wpływy stanowiąc będą częściowe źródło pokrycia wydatków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **1.500.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w zasobach Powiatu (§ 0770). Przy założeniach wysokości wpływów wzięto pod uwagę Plan wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Piotrków Tryb. przy ulicy Armii Krajowej i obr. 10 miasta Wolbórz.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w wysokości **300.000 zł** stanowią środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji:

- „Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówek” - zadanie realizowane w ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu - 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **375.340 zł**, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 6257) 335.830,50 zł, środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Europejski dla Łódzkiego 2021-2027, dotyczą realizacji projektu „*Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny*”
- środki z budżetu krajowego (§ 6259) – 39.509,50 zł, środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Europejski dla Łódzkiego 2021-2027, dotyczą realizacji projektu „*Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny*”

Powyższe określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Podział planowanych dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2025 rok ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz rodzaje zadań, z wyodrębnieniem grup wydatków:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **104.626.826,93 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.238.382,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 26.089.766,69 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.545.019,51 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.117.032,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 3.586.626,73 zł
 - f) obsługa długu (oprocenowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 4.050.000 zł
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)** **6.676.040 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 375.340 zł

Ustalone wydatki ogółem w wysokości **111.302.866,93 zł** są wyższe o 1,91% od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Realizacja planowanych zadań w ujęciu finansowo - rzeczowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **75.896 zł**, przeznaczonej na kontynuację prac scaleniowych przeprowadzanych z urzędu w obrębach Brzezcie, Siucice Kolonia i Jankowice w gminie Aleksandrów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w kwocie **100.000 zł** obejmuje:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane środki na zadania własne powiatu wynoszą **20.000 zł**, przeznaczone zostaną na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2021 roku.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **80.000 zł**, tytułem powierzenia nadleśnictwom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w łącznej wysokości **4.434.500 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 1.877.800 zł oraz na realizację inwestycji w wysokości 2.556.700 zł.

Bieżąca działalność dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań na drogach powiatowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania (dotacja dla gmin w wysokości 175.000 zł), remontów

dróg i chodników, zakupu materiałów do prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu, itp.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane na realizację 5 inwestycji drogowych o łącznych nakładach w wysokości 2.556.700 zł. Inwestycje planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 2.556.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **3.200 zł** dotyczy kosztów związanych z wydaniem dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Planem wydatków w wysokości **39.600 zł** objęto koszty związane z organizacją i współorganizacją przez Starostwo wydarzeń turystycznych, zakup nagród dla uczestników wydawnictwo map i publikację turystyczną, a także druk kalendarzy turystycznych w kwocie 24.000 zł, dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w kwocie 12.000 zł (rozdz. 63003) oraz roczną opłatę składki członkowskiej w wysokości 3.600 zł (rozdz. 63095) na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **2.653.475 zł** zaplanowano w oparciu o:

- wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 340.050 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego na wynagrodzenia i pochodne 282.080 zł, a na zadania merytoryczne 57.970 zł,
- realizację zadań własnych w kwocie 11.000 zł wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (w tym koszty ogłoszeń w prasie, koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz operatów szacunkowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia),
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, w szczególności zlecaniem wycen, podziałów, wykonaniem analiz i ekspertyz oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 107.425 zł,
- realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.195.000 zł. Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości **2.015.166,39 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.130.419,39 zł, z tego:
 - wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 346.037 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie geodezji i kartografii, z tego na wynagrodzenia i pochodne 146.037 zł, a na pozostałe zadania 200.000 zł,
 - w ramach zadań własnych powiatu planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 600.000 zł,
 - wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - 184.382,39 zł,
- 2) w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w kwocie 884.747 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **36.244.749 zł** obejmują:

- 1) w rozdz. 75011- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 163.610 zł (wynagrodzenia z pochodnymi);
- 2) w rozdz. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 746.500 zł, w tym:
 - a) świadczenia (diety Radnych Rady Powiatu) – 700.000 zł;
 - b) pozostałe wydatki – 46.500 zł (zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji posiedzeń Rady Powiatu, składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich na 2025 rok, składki dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi „BUD-UJ RAZEM”);
- 3) w rozdz. 75020 - plan wydatków ogółem wynosi 33.216.333 zł i uwzględnia:
 - a) koszty bieżącego utrzymania administracji – 29.590.409 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (22.259.174 zł), realizacja zadań statutowych, koszty bieżącej eksploatacji itp. (7.281.235 zł), świadczenia dla pracowników (50.000 zł).
 - b) wydatki majątkowe - 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców” – zgodnie z załącznikiem nr 3 (limity wydatków majątkowych na 2025 rok),
 - c) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 3.575.924 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (3.055.026 zł), realizacja zadań statutowych (485.298 zł), świadczenia dla pracowników (35.600 zł).
- 4) w rozdz. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu – 406.006 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł i pozostałe wydatki dotyczące organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, w tym m.in. promocji Smaków Ziemi Piotrkowskiej, zakup materiałów, gadżetów oraz wydanie publikacji promocyjnych, utrzymanie strony internetowej Powiatu Piotrkowskiego, umieszczanie informacji o działalności Starostwa w lokalnych mediach, uczestnictwa w przedsięwzięciach promocyjnych oraz wydatki związane z delegacjami zagranicznymi oraz kosztami tłumaczeń – 401.006 zł);
- 5) w rozdz. 75095 koszty na łączną kwotę 1.712.300, w tym:
 - na obsługę mieszkańców powiatu w zakresie usług transportowych – 1.527.300 zł (w tym m.in. wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów porzuconych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, koszty przesyłek listowych, utrzymanie portalu Starosty, zakup druków komunikacyjnych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty związane z promowaniem przedsiębiorczości i produktów lokalnych wytworzonych w ramach marki „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej – 185.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie **106.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej, na terenie powiatu piotrkowskiego w 2025 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **120.000 zł**, zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę **8.400 zł** dotyczącą wydatków przeznaczonych na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, poprzez zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **80.000 zł**, zostaną przeznaczone na wsparcie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości **100.000 zł**.

Przewiduje się wykorzystanie środków na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim” realizowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **160.000 zł**.

Przewiduje się środki na finansowanie zadania własnego na poziomie powiatowym, na mocy art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmują m.in. bieżące wydatki związane z organizacją narady rocznej Starosty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 120.000 zł, oraz dotację dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 20.000 zł (§ 2320), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, związanej z utrzymaniem i obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu.

Ponadto, zaplanowano kwotę 20.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań przez ochotnicze straże pożarne powiatu piotrkowskiego w zakresie doskonalenia strażaków związanych z ratowaniem ludzi i mienia w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych znajdujących się na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie **292.992 zł** w ramach dotacji ze środków budżetu Wojewody przeznacza się na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z czego kwotę 142.101,12 zł przeznacza się jako dotację na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenia, kwotę 142.205,88 zł przeznacza się na prowadzenie dwóch punktów przez powiat (zapłata za usługi radców prawnych i adwokatów), natomiast kwotę 8.685zł przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości **4.050.000 zł** uwzględnia szacunkową spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach 2018 - 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości **4.348.394,81 zł**, z czego **rezerwę ogólną** ustalono w wysokości 1.022.394,81 zł. Natomiast **rezerwę celową** w łącznej wysokości 3.326.000 zł stanowią:

- rezerwa na zadania z zakresu oświaty 2.000.000 zł,
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- rezerwa w zakresie inwestycji – 1.126.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu „Oświata i wychowania” oraz „Edukacyjnej opieki wychowawczej” są środki wyliczone według potrzeb oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wyliczona kwota potrzeb oświatowych w wysokości **24.187.309 zł** jest o 11,41% wyższa od wielkości subwencji przyznanej według ustawy budżetowej na 2024 rok.

Natomiast w **rezerwie celowej (Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe)**, na zadania z zakresu oświaty i edukacji pozostawiono środki w kwocie **2.000.000 zł**.

Plan wydatków ogółem w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** ustalony został w wysokości **20.273.907,46 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół jako jednostek budżetowych Powiatu oraz realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, z tego:

w rozdz. 80115 – działalność bieżąca szkół technicznych – 8.876.134,00 zł

w rozdz. 80116 – działalność bieżąca szkół policealnych – 3.234.447,00 zł

w tym: dotacje dla szkół publicznych – 3.234.447,00 zł;

w rozdz. 80117 – działalność bieżąca szkół branżowych I stopnia – 1.594.166,00 zł

w rozdz. 80118 – działalność bieżąca szkół branżowych II stopnia – 290.063,00 zł

w rozdz. 80120 – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących – 2.010.379,00 zł

w rozdz. 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 123.565,00 zł

w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.340.952,00 zł

w rozdz. 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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 408.060,00 zł

w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 2.396.141,46 zł

Ponadto, **w rozdz. 80195** - planowane wydatki w kwocie 1.672.674,46 zł dotyczą realizacji projektu „*Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny*” są to środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Europejski dla Łódzkiego 2021-2027, (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

- wydatki bieżące: 1.297.334,46 zł: 1.160.772,96 to środki z budżetu UE, 136.561,50 zł środki z budżetu państwa (realizacja w ZS CKZ w Bujnach),

- wydatki majątkowe: 375.340 zł: 335.830,50 to środki z budżetu UE, 39.509,50 zł środki z budżetu państwa (realizacja w ZS CKZ w Bujnach),

Część wydatków na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły, zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na wydzielonym rachunku w planowanej kwocie łącznej 1.018.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2025 rok, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi **849.361,78 zł** i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości **80.000 zł** to kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania z obszarów ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, kurs pierwszej pomocy i samoobrony oraz programów zdrowotnych zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 – 45.000 zł oraz środki na organizację badań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu – 35.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **769.361,78zł** dotyczy:

- a) pokrycia kosztów realizacji specjalistycznej usługi medycznej w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej – 42.000 zł
- b) realizacji projektu na kwotę 727.361,78 zł z Funduszu Europejskiego, Fundusz Społeczny Plus, Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.04 *Zdrowy Pracownik*, odpowiednio (wydatki bieżące):
 - środki z budżetu UE 625.057,51 zł,
 - środki z budżetu krajowego 102.304,27 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie **15.297.795 zł**, oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in. z szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 3.183.876 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Łochyńsku (rozdz. 85202).

Plan wydatków wg rodzajów zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- rozdz. 85202 - na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 12.513.964 zł, w tym ww. dotacja z budżetu Wojewody, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 10.459.854 zł, na świadczenia dla pracowników 35.000 zł, na zadania statutowe 2.019.110 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **73.000 zł**, przeznaczone na:
 - a) "Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku" – 24.000 zł;
 - b) "Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku" – 24.000 zł;
 - c) "Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"- 25.000 zł.
- rozdz. 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 51.947 zł,
- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.525.288 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 2.139.327 zł, na świadczenia dla pracowników – 5.000 zł, a na zadania statutowe 380.961 zł,

- rozd. 85295 – pozostała działalność – 133.596 zł, z czego kwota 90.000 zł stanowi środki dotacji celowej na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med.”, kwota 40.000 zł to środki dotacji celowej dla stowarzyszenia zaplanowane na prowadzenie świetlicy podwórkowej „Cztery Pory Roku” i świetlicy środowiskowej w Przygłowie prowadzone przez stowarzyszenie ZHP Chorągiew Łódzka/Komenda Hufca w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast kwota 3.596 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określono na kwotę **7.989.037,91 zł**.

W tym dziale klasyfikowane są wydatki na zadania realizowane przez powiat w zakresie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu piotrkowskiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozd. 85311) – 438.048 zł, w tym dotacja na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. – 355.680 zł (udział powiatu piotrkowskiego w kosztach pobytu uczestników) oraz środki dla innych powiatów za uczestnictwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego w zajęciach WTZ – 82.368 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej - rozd. 85321 – 601.680 zł (środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej),
- koszty obsługi zadań z PFRON (rozd. 85324) – 136.205 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy (rozd. 85333) – 6.787.104,91 zł, w tym zaplanowane wydatki w kwocie 29.705,91 zł (wkład własny Powiatu) dotyczą realizacji projektu „Otwarcie na wiedzę” z Priorytetu 7. Funduszu Europejskiego dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.04 „Kadry PSZ”.
- współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozd. 85395) – 26.000 zł (środki stanowią dotację celową z budżetu powiatu).

Kwota planu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w wysokości 6.787.104,91 zł uwzględnia szacunkową kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 540.000 zł, dotację celową z Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski na dofinansowanie działalności PUP w kwocie 1.700.567 zł oraz udział Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 4.546.537,91 zł.

Obliczony przez PUP wskaźnik udziału procentowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i terenu powiatu, do ogólnej liczby bezrobotnych na dzień 30 września 2024 roku wynosi w relacji:

- Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 42,47 %,
- Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 57,53 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości **4.089.036 zł** uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

- w rozd.85406 – koszty finansowania bieżącej działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 1.303.300 zł,
- w rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wydatki bieżące na podstawową działalność - 2.682.900 zł,

- w rozdz.85416 – stypendia motywacyjne dla uczniów w szkołach powiatu piotrkowskiego - 102.836 zł.
Wydatki zostaną pokryte środkami z wyliczonej kwoty potrzeb oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości **7.313.555,58 zł** uwzględnia:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4.013.379 zł, w tym:

- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 660.000 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych – 3.353.379 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych – 857.763 zł, środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie wychowanków i pomoc dla rodzin zastępczych i pozostałe wydatki 2.495.616 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.767.952 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 819.402 zł na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gmin: Czarnocin i Sulejów,
- świadczenia dla wychowanków placówek – 186.550 zł (usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie) oraz pozostałe wydatki 6.000 zł,
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 756.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 1.532.224,58, obejmują wydatki związane z realizacją projektu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, „Rodzina w Centrum” w tym (wydatki bieżące):

- środki z budżetu UE – 1.336.260,36 zł,
- środki z budżetu krajowego – 195.964,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **111.800 zł** dotyczą:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki obejmują realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej- **60.000 zł** tytułem:

- dotacji celowej dla stowarzyszeń (10.000 zł) w ramach rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;
- współorganizacji imprez edukacyjnych oraz konkursów i szkoleń o charakterze ekologicznym (50.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **51.800 zł** uwzględnia:

- wydatki związane z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, celem ustalenia przyczyny zgonu - 1.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań związanych z wykonaniem pomiarów hałasu, zgodnie z art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zm.), w którym organ ochrony środowiska (Starosta) wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę **437.000 zł**. Środki przeznaczone będą na następujące zadania:

Rozdział 92116 – Biblioteki, tytułem dotacji celowej dla Urzędu Miasta Piotrków Tryb. z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu piotrkowskiego – **110.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach realizacji zadania planuje się wydatki na prace konserwatorskie ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2024 (umieszczanie na zabytkach nieruchomości znaków informujących, że zabytki podlegają ochronie) - **20.000 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **307.000 zł** uwzględni wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych powiatu piotrkowskiego, obchodem świąt państwowych i kościelnych, finansowaniem nagród dla uczestników konkursów powiatowych, a także z zakupem publikacji i albumów związanych z kulturą i tradycją Ziemi Piotrkowskiej – 307.000 zł, w tym środki w kwocie 30.000 zł, które stanowią dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 (finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **109.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację rekreacji ruchowej.

Zadania te planuje się powierzyć do wykonania organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 35.000 zł (rozdz. 92605 § 2820).

Natomiast zaplanowane wydatki (rozdz. 92695) w wysokości 74.000 zł przeznaczone zostaną na organizację wydarzeń sportowych i zakup nagród rzeczowych, pucharów dla uczestników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w Powiecie Piotrkowskim oraz za osiągnięte wyniki uzyskane przez sportowców Powiatu Piotrkowskiego na Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych i drużynowych. Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok na łączną kwotę **6.676.040 zł**, obejmują w szczególności finansowanie siedmiu inwestycji z zakresu dróg powiatowych (Dział 600, rozdz. 60014) w kwocie 2.556.700 zł, ze środków budżetu Powiatu:

- 1) *"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"* – **200.000 zł**;
- 2) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"* – **250.000 zł**;

- 3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej – **45.000 zł**;
- 4) "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wypłata odszkodowań – **662.000 zł**;
- 5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola" – **899.700 zł**;
- 6) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków” – **250.000 zł**;
- 7) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Tomawa - Żerechowa”- **250.000 zł**.

Zadania inwestycyjne (pkt. 1,2,3) znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2025-2028.

Plan inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

- w dz. 700, rozdz. 70005 – **2.195.000 zł**:

- 1) "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" – **330.000 zł**
- środki powiatu – 30.000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 300.000 zł.
- 2) "Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7" – **250.000 zł**;
- 3) "Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego." – **45.000 zł**;
- 4) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12" – **225.000 zł**;
- 5) "Przebudowa i modernizacja węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" – **100.000 zł**;
- 6) "Renowacja elewacji budynków zespołu parkowo pałacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Wolborzu" – **60.000 zł**;
- 7) "Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - **500.000 zł**;
- 8) "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7" – **30.000 zł**;
- 9) "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" – **200.000 zł**;
- 10) "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" – **155.000 zł**;
- 11) "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" – **300.000 zł**.

Zadania inwestycyjne (pkt. 1,2,4,10,11) znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2025-2028.

- w dz. 750, rozdz. 75020 planowane środki dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców” – **50.000 zł**;

- - w dz. 754, rozdz. 75404 - środki na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim" – **120.000 zł**;

- w dz. 754, rozdz. 75410 – **80.000 zł** na wsparcie zadania inwestycyjnego "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim";

- w dz. 754, rozdz. 75411 – **100.000 zł** na wsparcie zadania inwestycyjnego *"Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"*;

- w dz. 758, rozdz. 75818 środki w kwocie **1.126.000 zł** dotyczą planowanej rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji;

- w dz. 801, rozdz. 80195 środki w kwocie **375.340 zł** dotyczą realizowanego projektu przez ZS CKZ Bujny, Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji *"Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"*:

- a) środki z budżetu UE (§ 6067) 335.830,50 zł,
- b) środki z budżetu krajowego (§ 6069) – 39.509,50 zł;

- w dz. 852, rozdz. 85202 środki w kwocie **73.000 zł**, przeznaczone na:

- d) *"Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"* – 24.000 zł;
- e) *"Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"* – 24.000 zł;
- f) *"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"*- 25.000 zł.

Powyższe zadania szczegółowo określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących określa się nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.662.643,40 zł. Natomiast biorąc po uwagę całość planowanego budżetu Powiatu na rok 2025 ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 161.943,40 zł. Planuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na pokrycie rozchodów czyli na spłaty pożyczek w wysokości 161.943,40 zł. Powyższe określa **załącznik nr 4** do projektu uchwały budżetowej na 2025.

Projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 896,00
600			Transport i łączność	704 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 880 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 996 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 037,00

	71015		Nadzór budowlany	884 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 747,00
750			Administracja publiczna	1 165 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 610,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 002 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 300,00
752			Obrona narodowa	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 095 150,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 980 150,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 346 043,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 634 107,07
801		Oświata i wychowanie	2 014 376,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 418,36
	80195	Pozostała działalność	2 014 376,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 418,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 398,00
	0830	Wpływy z usług	119 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 217 781,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	148 637,36
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00
851		Ochrona zdrowia	661 825,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 825,60
	85195	Pozostała działalność	661 825,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 825,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	625 057,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	36 768,09
852		Pomoc społeczna	12 517 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 513 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 317 088,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 183 876,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 133,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 680,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 205,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 270 667,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	27 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 900,00
855		Rodzina	2 988 224,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 224,58
	85508	Rodziny zastępcze	1 240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 240 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 457 224,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 224,58
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 336 260,36
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	120 964,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		bieżące	109 289 470,33

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 485 468,54
--	--	--------------

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	375 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 340,00
	80195	Pozostała działalność	375 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 340,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 830,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 509,50
		majątkowe	2 175 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 340,00

	Ogółem:	111 464 810,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 860 808,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/2024
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2025 rok - WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR					Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Ochrona narodowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	432 960,00	432 960,00	432 960,00	430 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	432 960,00	432 960,00	432 960,00	430 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 364,00	371 364,00	371 364,00	371 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z AR razem:				487 960,00	487 960,00	487 960,00	485 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			1 721 000,00	1 721 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 262 700,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 700,00	2 556 700,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 259 500,00	1 702 800,00	1 702 800,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 700,00	2 556 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 700,00	2 556 700,00	0,00	0,00	0,00			
		60095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	39 600,00	39 600,00	27 600,00	1 500,00	26 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	36 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 313 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 425,00	118 425,00	118 425,00	0,00	118 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	784 382,39	784 382,39	600 000,00	0,00	600 000,00	184 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 382,39	784 382,39	600 000,00	0,00	600 000,00	184 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 382,39	184 382,39	0,00	0,00	0,00	184 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	36 081 139,00	36 031 139,00	35 245 239,00	25 319 200,00	9 926 039,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	746 500,00	746 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	33 216 333,00	33 166 333,00	33 080 733,00	25 314 200,00	7 766 533,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 329 215,00	19 329 215,00	19 329 215,00	19 329 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582 753,00	1 582 753,00	1 582 753,00	1 582 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 210,00	3 494 210,00	3 494 210,00	3 494 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 659,00	505 659,00	505 659,00	505 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 133,00	587 133,00	587 133,00	0,00	587 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	280 363,00	280 363,00	280 363,00	280 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 006,00	406 006,00	406 006,00	5 000,00	401 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 006,00	230 006,00	230 006,00	0,00	230 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagranicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 712 300,00	1 712 300,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 400,00	148 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do rynku dłużnego - kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 348 394,81	3 222 394,81	3 222 394,81	0,00	3 222 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 348 394,81	3 222 394,81	3 222 394,81	0,00	3 222 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 222 394,81	3 222 394,81	3 222 394,81	0,00	3 222 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 840 947,46	19 465 607,46	14 325 289,00	10 936 114,00	3 389 175,00	3 350 454,00	492 530,00	0,00	0,00	0,00	1 297 334,46	0,00	0,00	375 340,00	375 340,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 876 134,00	8 876 134,00	8 582 934,00	6 818 809,00	1 764 125,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 200,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 440,00	1 148 440,00	1 148 440,00	1 148 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 040,00	169 040,00	169 040,00	169 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 320,00	965 320,00	965 320,00	965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 190,00	156 190,00	156 190,00	156 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 510,00	392 510,00	392 510,00	0,00	392 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	410 144,00	410 144,00	410 144,00	0,00	410 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 636,00	398 636,00	398 636,00	0,00	398 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 009,00	3 787 009,00	3 787 009,00	3 787 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 410,00	560 410,00	560 410,00	560 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	3 234 447,00	3 234 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 234 447,00	3 234 447,00	0,00	0,00	0,00	3 234 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 594 166,00	1 594 166,00	1 544 356,00	1 169 955,00	374 401,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 940,00	257 940,00	257 940,00	257 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 910,00	100 910,00	100 910,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 418,00	18 418,00	18 418,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 170,00	75 170,00	75 170,00	0,00	75 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 541,00	88 541,00	88 541,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 267,00	719 267,00	719 267,00	719 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 240,00	52 240,00	52 240,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	290 063,00	290 063,00	281 088,00	211 659,00	69 429,00	0,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	21 685,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	19 625,00	19 625,00	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 249,00	15 249,00	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 110,00	142 110,00	142 110,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licencja ogólnoszkoląca	2 010 379,00	2 010 379,00	1 830 272,00	1 579 410,00	250 862,00	116 007,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 007,00	116 007,00	0,00	0,00	0,00	116 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 890,00	164 890,00	164 890,00	164 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 880,00	218 880,00	218 880,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 330,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 846,00	69 846,00	69 846,00	0,00	69 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 565,00	123 565,00	123 565,00	0,00	123 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 565,00	120 565,00	120 565,00	0,00	120 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 340 952,00	1 340 952,00	1 327 988,00	773 672,00	554 316,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 276,00	131 276,00	131 276,00	131 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 020,00	112 020,00	112 020,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 766,00	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 740,00	158 740,00	158 740,00	0,00	158 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 760,00	71 760,00	71 760,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 630,00	67 630,00	67 630,00	0,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 896,00	39 896,00	39 896,00	0,00	39 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 147,00	455 147,00	455 147,00	455 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 293,00	49 293,00	49 293,00	49 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych.	408 060,00	408 060,00	388 660,00	352 215,00	36 445,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 820,00	51 820,00	51 820,00	51 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 740,00	268 740,00	268 740,00	268 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 805,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 963 181,46	1 587 841,46	246 426,00	30 394,00	216 032,00	0,00	44 081,00	1 297 334,46	0,00	0,00	375 340,00	375 340,00	375 340,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 081,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 407,89	11 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	276 945,64	276 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	276 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3249	Stypendia dla uczniów	32 581,86	32 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,00	29 254,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,62	30 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,25	3 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,27	25 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,65	2 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,22	3 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,17	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 227,35	117 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 791,43	13 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 473,37	241 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 408,63	28 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	453 758,60	453 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 383,40	53 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 032,00	167 032,00	167 032,00	167 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 830,50	335 830,50	335 830,50	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 509,50	39 509,50	39 509,50	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	849 361,78	849 361,78	77 000,00	77 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	769 361,78	769 361,78	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 778,20	273 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 640,78	81 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	351 279,31	351 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 663,49	20 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 294 199,00	15 221 199,00	15 051 199,00	12 634 128,00	2 417 071,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 586 964,00	12 513 964,00	12 478 964,00	10 459 854,00	2 019 110,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 236,00	7 780 236,00	7 780 236,00	7 780 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 822,00	608 822,00	608 822,00	608 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 715,00	1 541 715,00	1 541 715,00	1 541 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 831,00	217 831,00	217 831,00	217 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 100,00	397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	833 729,00	833 729,00	833 729,00	0,00	833 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 909,00	56 909,00	56 909,00	0,00	56 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 172,00	233 172,00	233 172,00	0,00	233 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 947,00	51 947,00	51 947,00	34 947,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 525 288,00	2 525 288,00	2 520 288,00	2 139 327,00	380 961,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 004,00	1 653 004,00	1 653 004,00	1 653 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 383,00	123 383,00	123 383,00	123 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 179,00	291 179,00	291 179,00	291 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 739,00	34 739,00	34 739,00	34 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 261,00	59 261,00	59 261,00	0,00	59 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 387 357,91	7 387 357,91	6 960 972,00	6 153 508,00	807 464,00	381 680,00	15 000,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 048,00	438 048,00	82 368,00	0,00	82 368,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 205,00	136 205,00	136 205,00	0,00	136 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 605,00	59 605,00	59 605,00	0,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 787 104,91	6 787 104,91	6 742 399,00	6 153 508,00	588 891,00	0,00	15 000,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 132,00	4 840 132,00	4 840 132,00	4 840 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 802,00	341 802,00	341 802,00	341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 840,00	831 840,00	831 840,00	831 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 999,00	45 999,00	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 583,00	138 583,00	138 583,00	0,00	138 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 705,91	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 089 036,00	4 089 036,00	3 916 200,00	3 088 693,00	827 507,00	0,00	172 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 303 300,00	1 303 300,00	1 302 300,00	1 126 800,00	175 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 925,00	77 925,00	77 925,00	0,00	77 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 500,00	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Inernaty i bursy szkolne	2 682 900,00	2 682 900,00	2 613 900,00	1 961 893,00	652 007,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 260,00	608 260,00	608 260,00	608 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 818,00	75 818,00	75 818,00	75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 298,00	263 298,00	263 298,00	263 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 216,00	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 650,00	151 650,00	151 650,00	0,00	151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	195 450,00	195 450,00	195 450,00	0,00	195 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 557,00	107 557,00	107 557,00	0,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 054,00	819 054,00	819 054,00	819 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 527,00	130 527,00	130 527,00	130 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	102 836,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 897 555,58	5 897 555,58	936 963,00	857 763,00	79 200,00	819 402,00	2 608 966,00	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	3 353 379,00	3 353 379,00	930 963,00	857 763,00	73 200,00	0,00	2 422 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 416,00	2 422 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 040,00	288 040,00	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 183,00	24 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 975,00	130 975,00	130 975,00	130 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 376,00	398 376,00	398 376,00	398 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 011 952,00	1 011 952,00	6 000,00	0,00	6 000,00	819 402,00	186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	819 402,00	819 402,00	0,00	0,00	0,00	819 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 550,00	186 550,00	0,00	0,00	0,00	186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	1 532 224,58	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 634,62	263 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	263 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865,38	23 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 329,41	11 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,59	1 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 462,67	47 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,53	4 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,07	6 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,44	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,56	874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	983 549,99	983 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	983 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	89 035,30	89 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 471,06	12 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,94	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,54	1 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,48	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 800,00	111 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	327 000,00	297 000,00	12 000,00	285 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	307 000,00	307 000,00	277 000,00	12 000,00	265 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	109 000,00	109 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	106 334 298,93	99 658 258,93	82 888 481,81	59 006 906,00	23 801 575,81	5 097 918,39	4 115 232,00	3 586 626,73	0,00	4 850 000,00	6 676 040,00	6 676 040,00	375 340,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 896,00	75 896,00	75 896,00	0,00	75 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 896,00	75 896,00	75 896,00	0,00	75 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 896,00	75 896,00	75 896,00	0,00	75 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 050,00	340 050,00	340 050,00	282 080,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 050,00	340 050,00	340 050,00	282 080,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 355,00	233 355,00	233 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 507,00	39 507,00	39 507,00	0,00	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 554,00	36 554,00	36 554,00	0,00	36 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 230 784,00	1 230 784,00	1 228 984,00	831 737,00	397 247,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 037,00	346 037,00	346 037,00	146 037,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 347,00	111 347,00	111 347,00	111 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,00	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	884 747,00	884 747,00	882 947,00	685 700,00	197 247,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 800,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 269,00	120 269,00	120 269,00	0,00	120 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	163 610,00	163 610,00	163 610,00	163 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	163 610,00	163 610,00	163 610,00	163 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 746,00	124 746,00	124 746,00	124 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 603,00	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 915,00	22 915,00	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 824,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 824,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	8 685,00	142 205,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	8 685,00	142 205,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,52	8 294,52	8 294,52	0,00	8 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	133 311,36	133 311,36	133 311,36	0,00	133 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 680,00	601 680,00	601 680,00	432 580,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 680,00	601 680,00	601 680,00	432 580,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 158,00	339 158,00	339 158,00	339 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 422,00	27 422,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone razem:	2 759 608,00	2 759 608,00	2 615 706,88	1 745 516,00	870 190,88	142 101,12	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	111 302 866,93	104 626 826,93	87 328 148,69	61 238 382,00	26 089 766,69	5 545 019,51	4 117 032,00	3 586 626,73	0,00	4 050 000,00	6 676 040,00	6 676 040,00	375 340,00	0,00	0,00

Projekt budżetu na 2025 rok - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 556 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 556 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 700,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice"	200 000,00
			Środki Własne Powiatu	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno"	250 000,00
			Środki Własne Powiatu	250 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej	45 000,00
			Środki Własne Powiatu	45 000,00
			"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500 Piotrków Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - wypłata odszkodowań	662 000,00
			Środki Własne Powiatu	662 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola"	899 700,00
			Środki Własne Powiatu	899 700,00
			„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki - Sobaków"	250 000,00
			Środki Własne Powiatu	250 000,00
			„Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Tomawa - Żerechowa"	250 000,00
			Środki Własne Powiatu	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00
			"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	30 000,00
			Środki Własne Powiatu	30 000,00
			"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7"	250 000,00
			Środki Własne Powiatu	250 000,00
			"Renowacja elewacji od strony dziedzińca budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 7 wraz z modernizacją nawierzchni parkingu wewnętrznego."	45 000,00
			Środki Własne Powiatu	45 000,00
			"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12"	225 000,00
			Środki Własne Powiatu	225 000,00
			"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00
			Środki Własne Powiatu	100 000,00
			"Renowacja elewacji budynków zespołu parkowo palacowego pełniących funkcje internatów A i B zespołu szkół w Wolborzu"	60 000,00
			Środki Własne Powiatu	60 000,00
			"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00
			Środki Własne Powiatu	500 000,00
			"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Dąbrowskiego 7"	30 000,00
			Środki Własne Powiatu	30 000,00
			"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach"	200 000,00

		<i>Środki Własne Powiatu</i>	200 000,00
		<i>"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"</i>	155 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	155 000,00
		<i>"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"</i>	300 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	300 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
		<i>"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"</i>	300 000,00
		<i>Środki Budżetu Państwa - Polski Ład</i>	300 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"</i>	50 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
		<i>"Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	120 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	120 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		<i>"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	80 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"</i>	100 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	100 000,00
758		Różne rozliczenia	1 126 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 126 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji</i>	1 126 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	1 126 000,00
801		Oświata i wychowanie	375 340,00
	80195	Pozostała działalność	375 340,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 830,50
		<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>	335 830,50
		<i>Środki Unii Europejskiej</i>	335 830,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 509,50
		<i>Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"</i>	39 509,50
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	39 509,50
852		Pomoc społeczna	73 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		<i>"Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Łochyńsku"</i>	24 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	24 000,00
		<i>"Zakup pralnicy bębnowej dla DPS w Łochyńsku"</i>	24 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	24 000,00
		<i>"Zakup zestawu kociołków uchylnych do kuchni dla DPS w Łochyńsku"</i>	25 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	25 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 676 040,00

Projekt budżetu na 2025 rok - Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		DOCHODY	111 464 810,33
B.		WYDATKI	111 302 866,93
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	161 943,40
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	-161 943,40
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	161 943,40
	992	spłata rat pożyczek	161 943,40

Projekt budżetu na 2025 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
					wynagrodz. i pochodne	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	10005	75 896,00	75 896,00	75 896,00			75 896,00		
700	70005	340 050,00	340 050,00	340 050,00	282 080,00		57 970,00		
710	71012	346 037,00	346 037,00	346 037,00	146 037,00		200 000,00		
710	71015	884 747,00	884 747,00	884 747,00	685 700,00	1 800,00	197 247,00		
750	75011	163 610,00	163 610,00	163 610,00	163 610,00				
752	75224	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 424,00		24 576,00		
755	75515	292 992,00	292 992,00	292 992,00	8 685,00		142 205,88	142 101,12	
852	85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00			3 596,00		
853	85321	601 680,00	601 680,00	601 680,00	432 580,00		169 100,00		
razem zadania		2 759 608,00	2 759 608,00	2 759 608,00	1 745 116,00	1 800,00	870 590,88	142 101,12	0,00
752	75224	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00		
razem zadania		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00		
852	85202	3 183 876,00	3 183 876,00	3 183 876,00	2 361 876,00	10 000,00	812 000,00		
razem zadania		3 196 876,00	3 196 876,00	3 196 876,00	2 361 876,00	10 000,00	825 000,00	0,00	0,00
ogółem		6 011 484,00	6 011 484,00	6 011 484,00	4 161 992,00	11 800,00	1 695 590,88	142 101,12	0,00

Projekt budżetu na 2025 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
710			Działalność usługowa	184 382,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 382,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 382,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 350 454,00
	80116		Szkoły policealne	3 234 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 234 447,00
	80120		Licea ogólnokształcące	116 007,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
RAZEM WYDATKI				3 839 836,39

Projekt budżetu na 2025 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	80 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	142 101,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 680,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 680,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 680,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
855			Rodzina	819 402,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 402,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	819 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00

92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	35 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
RAZEM WYDATKI		1 705 183,12

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 84/2024
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt budżetu na 2025 rok - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.	2025 r.									
						Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicz.					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		5 638 708,17	809 869,22	4 828 838,95	3 586 626,73	464 535,90	0,00	0,00	464 535,90	3 122 090,83	0,00	0,00	0,00	3 122 090,83
1.	Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"														
	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	1 459 525,23	164 541,74	1 294 983,49	1 297 334,46	136 561,50	0,00	0,00	136 561,50	1 160 772,96	0,00	0,00	0,00	1 160 772,96
	2024		162 190,77	27 980,24	134 210,53										
	2025		1 297 334,46	136 561,50	1 160 772,96	1 297 334,46	136 561,50			136 561,50	1 160 772,96				1 160 772,96
2.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego Nazwa projektu: „Zdrowy Pracownik"	851-85195	727 361,78	102 304,27	625 057,51	727 361,78	102 304,27	0,00	0,00	102 304,27	625 057,51	0,00	0,00	0,00	625 057,51
	2025		727 361,78	102 304,27	625 057,51	727 361,78	102 304,27			102 304,27	625 057,51				625 057,51
3.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego Nazwa projektu: „Otwarcie na wiedzę"	853-85333	29 705,91	29 705,91	0,00	29 705,91	29 705,91	0,00	0,00	29 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		29 705,91	29 705,91	0,00	29 705,91	29 705,91			29 705,91	0,00				
4.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum"	855-85595	3 422 115,25	513 317,30	2 908 797,95	1 532 224,58	195 964,22	0,00	0,00	195 964,22	1 336 260,36	0,00	0,00	0,00	1 336 260,36
	2024		1 764 890,67	192 353,08	1 572 537,59	0,00	0,00				0,00				
	2025		1 532 224,58	195 964,22	1 336 260,36	1 532 224,58	195 964,22			195 964,22	1 336 260,36				1 336 260,36
	2026		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00				0,00				
	2027		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00				0,00				

II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		645 340,00	67 930,55	577 409,45	375 340,00	39 509,50	0,00	0,00	39 509,50	335 830,50	0,00	0,00	0,00	335 830,50
	Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"														
I.	Nazwa projektu: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	801-80195	645 340,00	67 930,55	577 409,45	0,00	39 509,50	0,00	0,00	39 509,50	335 830,50	0,00	0,00	0,00	335 830,50
		2024	270 000,00	28 421,05	241 578,95	0,00	0,00				0,00				
		2025	375 340,00	39 509,50	335 830,50	375 340,00	39 509,50			39 509,50	335 830,50				335 830,50
	OGÓŁEM		6 284 048,17	877 799,77	5 406 248,40	3 961 966,73	504 045,40	0,00	0,00	504 045,40	3 457 921,33	0,00	0,00	0,00	3 457 921,33

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 12.190,77 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.2. - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w 2025 roku - 65.536,18 zł)

Poz. I.3 - Powiatowy Urząd Pracy (wkład własny powiatu w 2025 roku - 29.705,91 zł)

Poz. I.4. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (wkład własny powiatu w:

- 2024 roku - 50.000 zł,

- 2025 roku - 75.000 zł,

- 2026 roku - 75.000 zł

- 2027 roku - 50.000 zł.)

**Projekt budżetu na 2025 rok - Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na
wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne	80115	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00

Projekt budżetu na 2025 rok - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 r. przez powiat, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
2350	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 069
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 069
2350			OGÓLEM	1 009 069

Projekt budżetu na 2025 rok - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00