

UCHWAŁA NR XVIII/130/19

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 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 2019 roku, poz. 511, 1571 i 1815), 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 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649 i 2020),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2020.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 76.900.988,34 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 69.250.257,43 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7.650.730,91 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 79.470.204,78 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67.415.773,83 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.054.430,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500.157,29 zł,
2. celowe w wysokości 2.349.887,75 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.179.887,75 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,
 - c) na inwestycje w zakresie dróg powiatowych 1.000.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.569.216,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

§ 7. Ustala się łączne kwoty przychodów budżetu w wysokości 5.350.000 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 2.780.783,56 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się wysokość poręczeń i gwarancji do kwoty 175.000 zł.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.569.216,44 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.780.783,56 zł

4. obsługę długu - 508.000,00 zł

5. poręczenia i gwarancje do kwoty - 175.000,00 zł

§ 10. Dochody ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 7.047.531 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami.

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

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

§ 13. 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.

§ 14. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 619.765 zł.

§ 15. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 1.127.188,35 zł, w tym wydatki bieżące – 437.300 zł.

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

§ 18. 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 spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wykonywania budżetu w 2020 roku na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2.569.216,44 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.780.783,5 zł.;
- 4) zaciągania w 2019 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 5) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 508.000 zł;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	181 793,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	181 793,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 793,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 474,00
			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	362 474,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		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	25 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 754,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00
710			Działalność usługowa	1 539 941,00
			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	1 120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	970 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	419 941,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 941,00
750			Administracja publiczna	694 364,00

		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	175 764,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 764,00
	75020	Starostwa powiatowe	478 960,00
		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	10 000,00
	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	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	16 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	446 260,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 640,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 140,00
	752	Obrona narodowa	4 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
		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
	75414	Obrona cywilna	14 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 161 598,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 937 000,00
		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	2 030 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 224 598,00
		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

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 129 598,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00
758		Różne rozliczenia	26 661 981,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 666 551,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 666 551,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 313 683,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 313 683,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 681 747,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 747,00
801		Oświata i wychowanie	606 404,49
		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	303 704,49
	80195	Pozostała działalność	606 404,49
		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	303 704,49
	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	249 700,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	128 636,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	165 689,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	9 378,54
851		Ochrona zdrowia	2 306 400,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 400,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 306 400,00
852		Pomoc społeczna	9 469 243,75
		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	2 015 543,75
	85202	Domy pomocy społecznej	7 453 700,00
		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	4 870 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 579 400,00
	85295	Pozostała działalność	2 015 543,75
		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	2 015 543,75
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 908 258,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	107 285,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 222,00

		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	22 773,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 210,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 943,00
		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	51 943,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 073 296,00
		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	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 296,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900,00
		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	36 900,00
		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	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 400,00
855		Rodzina	2 487 936,19
		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	604 556,19
85504		Wspieranie rodziny	41 781,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 781,00
85508		Rodziny zastępcze	1 228 639,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	559 639,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
	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	396 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 960,00
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	71 332,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00

	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	476 628,00
85595		Pozostała działalność	604 556,19
		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	604 556,19
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	604 556,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		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	50 000,00
		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	50 000,00
		bieżące	69 250 257,43
		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	2 923 804,43
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 867 580,91
		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	986 861,53
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 861,53
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 880 719,38
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 880 719,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 783 150,00
		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	318 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 783 150,00
		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	318 150,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 465 000,00
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 150,00
		majątkowe	7 650 730,91
		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	318 150,00
		Ogółem:	76 900 988,34
		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	3 241 954,43

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok - WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																		
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	wyплаты 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;								w tym:	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
750			Administracja publiczna	21 140,00	21 140,00	21 140,00	19 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 140,00	21 140,00	21 140,00	19 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				21 140,00	21 140,00	21 140,00	19 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
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	wyплаты 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;								w tym:	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
600			Transport i łączność	457 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				602 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Wiasne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
020			Leśnictwo	239 908,00	239 908,00	10 000,00	0,00	10 000,00	48 115,00	181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	191 793,00	191 793,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 793,00	181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 115,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	48 115,00	0,00	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	48 115,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 237 122,27	2 900 000,00	2 877 000,00	1 308 000,00	1 569 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 122,27	6 337 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 237 122,27	2 900 000,00	2 877 000,00	1 308 000,00	1 569 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 122,27	6 337 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 113,00	1 020 113,00	1 020 113,00	1 020 113,00	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 wynagrodzenia roczne	80 887,00	80 887,00	80 887,00	80 887,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 141,00	1 040 141,00	1 040 141,00	0,00	1 040 141,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 811,00	300 811,00	300 811,00	0,00	300 811,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 098,00	32 098,00	32 098,00	0,00	32 098,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 122,27	6 337 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 150,00	41 150,00	31 150,00	1 500,00	29 650,00	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 150,00	38 150,00	28 150,00	1 500,00	26 650,00	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

		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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	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
		63095	Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		700	Gospodarka mieszkaniowa	3 655 420,33	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 420,33	3 587 420,33	593 646,33	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 655 420,33	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 420,33	3 587 420,33	593 646,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników nlebędących 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 774,00	590 774,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 990,44	433 990,44	433 990,44	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 655,89	159 655,89	159 655,89	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	1 127 188,35	427 300,00	409 000,00	0,00	409 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	699 888,35	699 888,35	699 888,35	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 127 188,35	427 300,00	409 000,00	0,00	409 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	699 888,35	699 888,35	699 888,35	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	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	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
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 888,35	699 888,35	699 888,35	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	16 956 174,00	16 876 174,00	16 436 774,00	11 213 020,00	5 223 754,00	10 000,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		75019	Rady powiatów	448 300,00	448 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	10 000,00	415 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020	Starostwa powiatowe	15 254 000,00	15 174 000,00	15 164 000,00	10 200 000,00	4 964 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 000,00	7 870 000,00	7 870 000,00	7 870 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 238 700,00	1 238 700,00	1 238 700,00	0,00	1 238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 034 582,00	2 034 582,00	2 034 582,00	0,00	2 034 582,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	4 000,00	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
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239 518,00	239 518,00	239 518,00	0,00	239 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	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
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	80 000,00	0,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	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
	75085	Wspólna obsługa Jednostek samorządu terytorialnego	1 103 874,00	1 103 874,00	1 099 474,00	1 008 020,00	91 454,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 500,00	753 500,00	753 500,00	753 500,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	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	134 550,00	134 550,00	134 550,00	134 550,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	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

	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	117 000,00	117 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komandy powiatowe Policji	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75414	Obrona cywilna	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
	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
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	110 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 850 045,04	1 850 045,04	1 850 045,04	0,00	1 850 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 850 045,04	1 850 045,04	1 850 045,04	0,00	1 850 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 850 045,04	1 850 045,04	1 850 045,04	0,00	1 850 045,04	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 592 744,24	11 592 744,24	10 322 321,50	7 954 206,50	2 368 115,00	463 001,00	483 585,00	323 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 325 414,50	7 325 414,50	6 905 217,50	5 603 404,50	1 301 813,00	0,00	420 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 197,00	420 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 423,50	4 126 423,50	4 126 423,50	4 126 423,50	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	543 885,00	543 885,00	543 885,00	543 885,00	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	796 770,00	796 770,00	796 770,00	796 770,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 926,00	112 926,00	112 926,00	112 926,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 041,50	367 041,50	367 041,50	367 041,50	0,00	367 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 806,00	52 806,00	52 806,00	52 806,00	0,00	52 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	293 049,00	293 049,00	293 049,00	293 049,00	0,00	293 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 913,50	119 913,50	119 913,50	119 913,50	0,00	119 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 782,00	229 782,00	229 782,00	229 782,00	0,00	229 782,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	10 322,00	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	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	183 348,00	183 348,00	183 348,00	0,00	183 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	1 300,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	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).	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	387 658,00	387 658,00	52 672,00	33 400,00	19 272,00	332 256,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 256,00	332 256,00	0,00	0,00	0,00	332 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	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	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	948 418,00	948 418,00	946 918,00	842 270,00	104 848,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 530,00	664 530,00	664 530,00	664 530,00	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	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	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	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00	42 468,00	42 468,00	0,00	42 468,00	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	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	27 332,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 012 793,00	1 012 793,00	861 648,00	676 210,00	185 438,00	130 745,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 745,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 140,00	515 140,00	515 140,00	515 140,00	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	51 070,00	51 070,00	51 070,00	51 070,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 306,00	62 306,00	62 306,00	0,00	62 306,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 511,00	40 511,00	40 511,00	0,00	40 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	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	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	34 190,00	34 190,00	34 190,00	0,00	34 190,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 384,00	30 384,00	28 984,00	27 324,00	1 660,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	70 898,00	70 898,00	70 898,00	0,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 898,00	70 898,00	70 898,00	0,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 165 026,00	1 165 026,00	1 154 255,00	673 044,00	481 211,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 577,00	511 577,00	511 577,00	511 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 352,00	52 352,00	52 352,00	52 352,00	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	95 624,00	95 624,00	95 624,00	95 624,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 491,00	13 491,00	13 491,00	13 491,00	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	160 980,00	160 980,00	160 980,00	0,00	160 980,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 665,00	42 665,00	42 665,00	0,00	42 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 794,00	44 794,00	44 794,00	0,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 318,00	163 318,00	163 318,00	0,00	163 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 822,00	27 822,00	27 822,00	0,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 771,00	45 771,00	45 771,00	43 045,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 523,00	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	606 381,74	606 381,74	255 958,00	55 509,00	200 448,00	0,00	26 567,00	323 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 587,00	26 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	42 589,31	42 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 410,69	2 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 378,76	8 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 062,00	45 062,00	45 062,00	45 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,72	7 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,28	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	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	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,30	1 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,08	1 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,94	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 594,05	13 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 948,59	36 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,41	2 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,41	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,43	7 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 372,32	1 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	77,68	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	97 737,38	97 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 616,84	63 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 733,16	23 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagranicze	3 815,56	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 437,44	3 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	903,84	903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	51,16	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 449,00	160 449,00	160 449,00	0,00	160 449,00	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	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	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 407,14	3 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,86	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 117 994,11	5 117 994,11	4 986 994,11	0,00	4 986 994,11	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	4 970 994,11	4 970 994,11	4 970 994,11	0,00	4 970 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 970 994,11	4 970 994,11	4 970 994,11	0,00	4 970 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	10 759 264,75	10 759 264,75	8 719 721,00	0,00	7 071 207,00	1 648 514,00	0,00	24 000,00	2 015 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 453 700,00	7 453 700,00	7 433 700,00	0,00	5 931 207,00	1 502 493,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 685,00	4 659 685,00	4 659 685,00	4 659 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	739 522,00	739 522,00	739 522,00	739 522,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	375 077,00	375 077,00	375 077,00	0,00	375 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	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	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
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	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	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	203 216,00	203 216,00	203 216,00	0,00	203 216,00	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	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 021,00	1 290 021,00	1 286 021,00	1 140 000,00	146 021,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	72 969,00	72 969,00	72 969,00	72 969,00	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	162 660,00	162 660,00	162 660,00	162 660,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 744,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	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	32 627,00	32 627,00	32 627,00	32 627,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 721,00	30 721,00	30 721,00	0,00	30 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	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	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
	85295	Pozostała działalność	2 015 543,75	2 015 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 540,11	973 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	973 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 734,20	54 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 594,15	346 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 486,15	19 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 625,26	441 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 828,98	24 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 426,29	98 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533,71	5 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,04	4 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 661,25	17 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,95	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,64	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,12	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 308,02	12 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	691,98	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,08	1 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,92	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 840,31	2 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775,31	5 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	324,70	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,55	1 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 923 135,00	3 923 135,00	3 717 012,00	3 358 400,00	358 612,00	200 000,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 992,00	210 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	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	51 943,00	51 943,00	51 943,00	0,00	51 943,00	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	33 043,00	33 043,00	33 043,00	0,00	33 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 630 200,00	3 630 200,00	3 624 077,00	3 358 400,00	265 877,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 123,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 700,00	2 645 700,00	2 645 700,00	2 645 700,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	460 100,00	460 100,00	460 100,00	460 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	96 127,00	96 127,00	96 127,00	0,00	96 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 536 565,50	2 536 565,50	2 398 724,50	1 797 946,50	600 778,00	0,00	137 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	745 062,00	745 062,00	744 262,00	639 904,00	104 358,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 304,00	484 304,00	484 304,00	484 304,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 688 667,50	1 688 667,50	1 654 462,50	1 158 042,50	496 420,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 205,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 282,00	860 282,00	860 282,00	860 282,00	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	100 303,00	100 303,00	100 303,00	100 303,00	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	160 422,50	160 422,50	160 422,50	160 422,50	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	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	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	122 023,00	122 023,00	122 023,00	0,00	122 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	127 240,00	127 240,00	127 240,00	0,00	127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 447,00	119 447,00	119 447,00	0,00	119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 281,00	66 281,00	66 281,00	0,00	66 281,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 128,00	42 128,00	42 128,00	0,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	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	102 836,00	0,00	0,00	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	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 320 562,19	5 320 562,19	2 354 292,00	400 000,00	1 954 292,00	737 324,00	1 518 390,00	710 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 062 852,00	2 062 852,00	683 292,00	400 000,00	283 292,00	0,00	1 379 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 379 560,00	1 379 560,00	0,00	0,00	0,00	1 379 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 207,00	182 207,00	182 207,00	182 207,00	182 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 666,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00	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	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 457,00	133 457,00	133 457,00	133 457,00	133 457,00	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	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	281 792,00	281 792,00	281 792,00	0,00	281 792,00	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	2 547 154,00	2 547 154,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	737 324,00	138 830,00	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	737 324,00	737 324,00	0,00	0,00	0,00	737 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 830,00	138 830,00	0,00	0,00	0,00	138 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	710 556,19	710 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 836,80	154 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 136,58	29 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 146,68	4 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 184,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 446,81	9 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	357 096,00	357 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 113,32	5 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	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	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	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
	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
	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
	90095	Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	136 000,00	106 000,00	20 000,00	86 000,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	30 000,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	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
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:			74 399 773,78	62 695 342,83	54 456 534,15	33 127 280,00	21 329 254,15	1 701 740,00	2 804 132,00	3 049 936,68	175 000,00	506 000,00	11 704 430,95	11 704 430,95	1 293 534,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wpływy 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;								w tym:	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 754,00	163 754,00	163 754,00	80 724,00	83 030,00	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	163 754,00	163 754,00	163 754,00	80 724,00	83 030,00	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	67 473,00	67 473,00	67 473,00	67 473,00	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	11 598,00	11 598,00	11 598,00	11 598,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	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	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	569 941,00	569 941,00	568 691,00	346 887,00	221 804,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71015		Nadzór budowlany	419 941,00	419 941,00	418 691,00	346 887,00	71 804,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	182 571,00	182 571,00	182 571,00	182 571,00	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	20 046,00	20 046,00	20 046,00	20 046,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	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
750			Administracja publiczna	184 264,00	184 264,00	184 264,00	188 264,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 764,00	175 764,00	175 764,00	175 564,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 010,00	135 010,00	135 010,00	135 010,00	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	11 546,00	11 546,00	11 546,00	11 546,00	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	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	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	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 700,00	5 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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

	75414		Obrona cywina	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 306 400,00	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00	2 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 400,00	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00	2 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 306 400,00	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00	2 306 400,00	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	257 880,00	257 880,00	257 880,00	238 936,00	18 944,00	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	257 880,00	257 880,00	257 880,00	238 936,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	15 159,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	672 752,00	672 752,00	7 590,71	1 281,00	6 309,71	0,00	665 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 781,00	41 781,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	559 639,00	559 639,00	5 596,39	0,00	5 596,39	0,00	554 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 042,61	554 042,61	0,00	0,00	0,00	554 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,39	5 596,39	5 596,39	0,00	5 596,39	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	71 332,00	71 332,00	713,32	0,00	713,32	0,00	70 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 618,68	70 618,68	0,00	0,00	0,00	70 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,32	713,32	713,32	0,00	713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 446 991,00	4 446 991,00	3 652 539,71	856 092,00	2 796 447,71	128 040,00	666 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 687 122,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 687 122,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 122,27
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów" - Remont wiaduktu w m. Siomki	2 413 399,22
			Środki Własne Powiatu	482 679,84
			Środki Budżetu Państwa	1 930 719,38
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223"	3 923 723,05
			Środki Własne Powiatu	986 861,52
			Środki Budżetu Państwa	1 950 000,00
			Środki Budżetu Gmin	986 861,53
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dalków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 17+245 do km 19+033"	350 000,00
			Środki Własne Powiatu	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 587 420,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 587 420,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 774,00
			"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00
			"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00
			"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	400 000,00
			Środki Własne Powiatu	400 000,00
			"Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie"	90 774,00
			Środki Własne Powiatu	90 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 990,44
			"Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczołach ziemii piotrkowskiej"	433 990,44
			Środki Własne Powiatu	213 999,59
			Pozostałe środki z budżetu krajowego	219 990,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 000,00
			"Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr działki 59/6 położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 w Piotrkowie	2 403 000,00
			Środki Własne Powiatu	2 403 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 655,89
			"Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczołach ziemii piotrkowskiej"	159 655,89

		<i>Środki Własne Powiatu</i>	61 496,74
		<i>Pozostałe środki z budżetu krajowego</i>	98 159,15
710		Działalność usługowa	699 888,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 888,35
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 888,35
		<i>Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania opracowania studium wykonalności dla projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"</i>	699 888,35
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	699 888,35
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		<i>"Zakup samochodu osobowego elektrycznego - spełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych"</i>	80 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	80 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg powiatowych</i>	1 000 000,00
		<i>Środki Własne Powiatu</i>	1 000 000,00
		RAZEM WYDATKI	12 054 430,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok
Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		DOCHODY	76 900 988,34
B.		WYDATKI	79 470 204,78
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-2 569 216,44
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	2 569 216,44
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 350 000,00
	952	kredyt planowany do zaciągnięcia	5 350 000,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 780 783,56
	992	splata rat kredytów i pożyczek	2 780 783,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych**

w złotych									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodz. i pochodne	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	163 754	163 754	163 754	80 724,00		83 030,00		
710	71012	150 000	150 000	150 000			150 000,00		
710	71015	419 941	419 941	419 941	346 887,00	1 250,00	71 804,00		
750	75011	175 764	175 764	175 764	175 564,00		200,00		
750	75045	18 500	18 500	18 500	12 700,00		5 800,00		
752	75212	4 000	4 000	4 000			4 000,00		
754	75414	14 000	14 000	14 000			14 000,00		
755	75515	264 000	264 000	264 000			135 960,00	128 040,00	
851	85156	2 306 400	2 306 400	2 306 400			2 306 400,00		
853	85321	257 880	257 880	257 880	238 936,00		18 944,00		
855	85504	41 781	41 781	41 781	1 281,00	40 500,00			
855	85508	559 639	559 639	559 639		554 042,61	5 596,39		
855	85510	71 332	71 332	71 332		70 618,68	713,32		
razem zadania zlecone		4 446 991	4 446 991	4 446 991	856 092,00	666 411,29	2 796 447,71	128 040,00	0,00
750	75045	21 140	21 140	21 140	19 000,00		2 140,00		
razem zadania powierzone		21 140	21 140	21 140	19 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00
852	85202	2 579 400	2 579 400	2 579 400	2 063 800,00	4 000,00	511 600,00		
razem zadania własne		2 579 400	2 579 400	2 579 400	2 063 800,00	4 000,00	511 600,00	0,00	0,00
ogółem		7 047 531	7 047 531	7 047 531	2 938 892,00	670 411,29	3 310 187,71	128 040,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/130/19
 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	457 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
710			Działalność usługowa	718 188,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 188,35
		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	18 300,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 888,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 028 274,31
	85295		Pozostała działalność	1 028 274,31
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 540,11
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 734,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 300,00
	92116		Biblioteki	125 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 300,00
RAZEM WYDATKI				2 348 762,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	48 115,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 115,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 115,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75019		Rady powiatów	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
801			Oświata i wychowanie	463 001,00
	80116		Szkoły policealne	332 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 256,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 745,00
851			Ochrona zdrowia	131 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	131 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
852			Pomoc społeczna	832 534,54
	85295		Pozostała działalność	832 534,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 594,15

2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 486,15
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 625,26
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 828,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855	Rodzina	737 324,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	737 324,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	737 324,00
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	Pozostała działalność	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
RAZEM WYDATKI		2 644 014,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 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 zagranic.	2020 r.													
						Wydatki Razem	z tego:			z tego:				z tego:					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **													
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		9 514 893,46	749 148,62	8 765 744,84	3 049 936,68	242 796,53	0,00	0,00	242 796,53	2 807 140,15	0,00	0,00	0,00	2 807 140,15				
1.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe																		
	Nazwa projektu "Stawiam na kwalifikacje III"	801-80195	666 725,00	113 492,85	553 232,15	195 200,00	29 510,79	0,00	0,00	29 510,79	165 689,21	0,00	0,00	0,00	165 689,21				
	2019		471 525,00	83 998,03	387 526,97														
	2020		195 200,00	29 494,82	165 705,18	195 200,00	29 510,79			29 510,79	165 689,21				165 689,21				
2.	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych"	801-80195	643 183,70	0,00	643 183,70	128 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128 636,74	0,00	0,00	0,00	128 636,74				
	2019		514 546,96	0,00	514 546,96														
	2020		128 636,74	0,00	128 636,74	128 636,74	0,00			0,00	128 636,74				128 636,74				
3.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne																		
	Nazwa projektu: "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"	852-85295	6 198 140,31	334 655,77	5 863 484,54	2 015 543,75	107 285,74	0,00	0,00	107 285,74	1 908 258,01	0,00	0,00	0,00	1 908 258,01				
	2019		1 843 154,02	102 843,43	1 740 310,59														
	2020		2 015 543,75	107 285,74	1 908 258,01	2 015 543,75	107 285,74			107 285,74	1 908 258,01				1 908 258,01				
	2021		2 194 169,18	116 793,82	2 077 375,36														
	2022		145 273,36	7 732,78	137 540,58														

4.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu: "W rodzinie sła"		855-85595	2 006 844,45	301 000,00	1 705 844,45	710 556,19	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	604 556,19	0,00	0,00	0,00	604 556,19
			2019	653 175,36	87 500,00	565 675,36										
			2020	710 556,19	106 000,00	604 556,19	710 556,19	106 000,00			106 000,00	604 556,19				604 556,19
		2021	589 548,13	90 000,00	499 548,13											
		2022	53 564,77	17 500,00	36 064,77											
II. Razem wydatki majątkowe, w tym:			2 572 304,90	2 114 051,95	458 262,95	1 293 534,68	1 293 534,68	0,00	0,00	1 293 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu "Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej"		700-70005	593 646,33	593 646,33	0,00	593 646,33	593 646,33	0,00	0,00	593 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	593 646,33	593 646,33	0,00	593 646,33	593 646,33			593 646,33						
2.	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych Dział. VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego"		710-71012	1 459 523,97	1 459 523,97	0,00	699 888,35	699 888,35	0,00	0,00	699 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2018	41 806,59	41 806,59											
			2019	709 156,63	709 156,63											
			2020	699 888,35	699 888,35	0,00	699 888,35	699 888,35			699 888,35					
			2021	2 890,80	2 890,80											
		2022	2 890,80	2 890,80												
		2023	2 890,80	2 890,80												
3.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os prioryt. XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe															
Nazwa projektu "Stawiam na kwalifikacje III"		801-80195	140 000,00	7 499,93	132 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	140 000,00	7 499,93	132 500,07											
4.	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os prioryt. IX - Włączenie społeczne Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu: "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"		852-85295	379 134,60	53 381,72	325 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019	379 134,60	53 381,72	325 752,88											
OGÓLEM			12 087 198,36	2 863 200,57	9 223 997,79	4 343 471,36	1 536 331,21	0,00	0,00	1 536 331,21	2 807 140,15	0,00	0,00	0,00	2 807 140,15	

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1 - Zespół Szkół CKU w Wolborzu (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 62.062,75 zł, w 2020 roku - 20.132,25 zł)

Poz. I.2. - Zespół Szkół CKU w Wolborzu

Poz. I.3. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 5.000 zł)

Poz. I.4. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 87.500 zł, w 2020 roku - 106.000 zł, w 2021 roku - 90.000 zł, w 2022 roku - 17.500 zł)

Poz. II.1 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2020 roku - 275.496,33 zł)

Poz. II.2 - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (wkład własny)

Poz. II.3 - Zespół Szkół CKU w Wolborzu

Poz. II.4. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (w tym wkład własny Powiatu w 2019 roku - 35.067,30 zł)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok

Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych

w złotych

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	94 765,00	94 765,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołborzu	Warsztaty szkolne	80115	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	619 765,00	619 765,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/130/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 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	650 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600
2350		OGÓŁEM	656 600	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/130/19
 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet na 2020 rok
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		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	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Omówienie do budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), z uwzględnieniem podstawowych założeń i niektórych wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

W zakresie **dochodów powiatu** podstawę wstępnego podziału budżetu stanowią kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz z pisma Wojewody Łódzkiego FB -I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530).

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 kontynuacji projektów i akceptacji nowych wniosków na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych: Erasmus+ partnerstwa strategiczne, RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych przez jednostki powiatu.

DOCHODY

Łączna wielkość **dochodów** Powiatu zaplanowana na 2020 rok wynosi **76.900.988,34 zł**, co stanowi 106,37% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2019 r. Planowane dochody bieżące to kwota 69.250.257,43 zł, co stanowi 90,05% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 7.650.730,91 zł, tj. 9,95%. Pełną szczegółowość dochodów budżetu określa załącznik nr 1. W zakresie dochodów bieżących planuje się:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy dochodów dotyczą środków w wysokości **181.793 zł** planowanych do uzyskania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (§ 2460), przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów nierolniczych. Szacunek dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota **3.000 zł** wynika z szacowanych wpływów za wycinkę drzew z pasa drogowego (§ 0970). Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości **362.474 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebności jednostek powiatu (§ 0470) - 2.100 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 25.540 zł
- wpływów z odsetek bankowych - 6.580 zł
- wpływów z różnych dochodów (opłaty jednorazowe, zwrot opłat sądowych, § 0970) - 2.000 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa (§ 2110)) - 163.754 zł
- udziału powiatu w uzyskiwaniu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 162.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **1.120.000 zł**, z tego:

- dochody w kwocie 970.000 zł (§ 0830) stanowią wpływy z usług za wykonywanie przez Starostwo map geodezyjnych, wyrysów i wypisów, i dotyczą obsługi mieszkańców w zakresie powiatowego zasobu nieruchomości. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o zrealizowany plan budżetu w tym zakresie za okres trzech kwartałów 2019 roku;
- dochody w kwocie 150.000 zł stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych (§ 2110),

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **419.941 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 **175.764 zł** (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie – 175.564 zł oraz na akcję kurierską - 200 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości **478.960 zł** pochodzące z następujących opłat:

- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych - § 0690) – 10.000 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali konferencyjnej, wpływy za czynsz - § 0750) – 6.300 zł
- wpływy z usług (wpływy z usług kancelaryjnych - § 0830) – 16.400 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty za media i eksploatację dotyczące budynków Starostwa, wpływy z windykacji egzekucyjnej, wpływy z usług itp. § 0970) – 446.260 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dochody w kwocie **39.640 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 2020 roku, odpowiednio: kwota 18.500 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 21.140 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie **4.000 zł** (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dochody zaplanowane w kwocie **14.000 zł** stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (§ 2110).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie **264.000 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 **2.937.000 zł**, z tego wpływy:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 2.030.000 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z infrastrukturą drogową, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dochody z tyt. opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0490) - 527.000 zł
- za koncesje i licencje (§ 0590) - 50.000 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 320.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za demontaż pojazdów i złomowanie tablic (§ 0970) – 10.000 zł

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **19.224.598 zł** z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odpowiednio:

- w podatku od osób fizycznych PIT – 19.129.598 zł (§ 0010), co stanowi wzrost o 7,94 % dochodów planowanych na 2019 rok,
- w podatku od osób prawnych CIT (§ 0020) – 95.000 zł, przyjęto kwotę z poziomu 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykazane w dziale dochody w wysokości **26.661.981 zł** obejmują kwoty planowanej subwencji ogólnej (§ 2920), wstępnie określonej przez Ministra Finansów, a poszczególne rozdziały uwzględniają jej podział następująco:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji dla jst	- 15.666.551 zł
Rozdział 75803 – część wyrównawcza dla powiatów	- 8.313.683 zł
Rozdział 75832 – część równoważąca dla powiatów	- 2.681.747 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, wstępnie oszacowane na kwotę **606.404,49 zł**, ustalone zostały przez dyrektorów szkół powiatu i obejmują:

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą **606.404,49 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych (§ 0750), tj. za najem pomieszczeń w budynkach szkół - 249.700 zł
- wpływy z usług (§ 0830) - 53.000 zł
- środki z budżetu UE (§ 2001) – 128.636,74 zł w związku z realizacją projektu pn. „Stawiam na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych” w ramach Programu ERASMUS+,
- środki z budżetu UE (§ 2057) – 165.689,21 zł w związku z realizacją projektu pn. „Stawiam na kwalifikacje III” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 9.378,54 zł w związku z realizacją projektu pn. „Stawiam na kwalifikacje III” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana kwota 2.306.400 zł (§ 2110) stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tytułem opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota dochodów ogółem 9.469.243,75 zł stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez dyrektora DPS w Łochyńsku oraz dochody związane z realizacją projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Planowane łączne dochody wynoszą 7.453.700 zł, z tego:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkańców (§ 0830) - 4.870.800 zł
- odsetki bankowe (§ 0920) - 1.500 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 2.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 - dofinansowanie działalności DPS) - 2.579.400 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane łączne dochody wynoszą 2.015.543,75 zł, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 1.908.258,01 zł w związku z realizacją projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 107.285,74 zł w związku z realizacją projektu pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem 2.406.222 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 **22.773 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 **258.210 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 257.880 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) – 330 zł (karty parkingowe).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości **51.943 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 **2.073.296 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 - 50.000 zł
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Piotrków Tryb. jako powiat dotujący na dofinansowanie działalności PUP (§ 2320) -1.483.296 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 **36.900 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) - 18.500 zł
- wpływy z usług (§ 0830) - 18.400 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **2.487.936,19 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dotację ze środków budżetu Wojewody (§ 2160). Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w wysokości **41.781 zł** obejmuje dotację celową z budżetu Wojewody na realizację rządowego programu „Dobry start” na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (§ 2110).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości **1.228.639 zł** obejmuje:

- dotację celową z budżetu Wojewody na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)
- 559.639 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (§ 2320) opłaty za pobyt wychowanków
- 273.000 zł
- wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w rodzinie zastępczej
- 396.000 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **612.960 zł** obejmuje:

- dotację celową z budżetu Wojewody na realizację dodatku wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) - 71.332 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (§ 2320) opłaty za pobyt wychowanków
- 65.000 zł
- wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w placówce
- 476.628 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **604.556,19 zł** dotyczą środków z budżetu UE (§ 2057) w związku z realizacją projektu pn. „W rodzinie siła” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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 **50.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Dochody majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2020 rok w wysokości **7.650.730,91 zł** wynoszą 9,95 % dochodów ogółem. Szacunkowe wpływy stanowią będą częściowe źródło pokrycia wydatków budżetowych na finansowanie następujących zadań:

Dział 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości **986.861,53 zł** obejmuje dotację celową z gminy Rozprza tytułem pomocy finansowej w realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223”.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan dochodów w wysokości **3.880.719,38 zł** obejmuje środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych, z tego:

- dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów” – Remont wiaduktu w m. Siomki w wysokości 1.930.719,38 zł;
- dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223” w wysokości 1.950.000 zł.

Powyższe określa **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w kwocie **2.783.150 zł** uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w zasobach Powiatu – 2.465.000 zł (§ 0770) oraz dotację z samorządu województwa w wysokości 318.150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej”. Przy założeniach wysokości wpływów z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności wzięto pod uwagę Plan

wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Czarnocin oraz ratę wraz z odsetkami za sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego. Wysokość planowanych dochodów obliczono w oparciu o wykonane operaty szacunkowe, określające wartość rynkową nieruchomości, a także o indywidualne ustalenia Zarządu Powiatu w tym zakresie.

Podział planowanych dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2020 rok ujęte w załączniku nr 2 do 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 **67.415.773,83 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.002.372,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 24.127.841,86 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2.082.080,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.470.543,29 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 3.049.936,68 zł
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 175.000,00 zł
 - g) obsługa długu (oprocentowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 508.000,00 zł
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 12.054.430,95 zł**
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 1.293.534,68 zł

Ustalone wydatki ogółem w wysokości **79.470.204,78 zł** są wyższe o 6,20 % od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz niższe o 12,82 % od planu III kwartału 2019 roku.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w kwocie **239.908 zł** obejmuje:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym ujęto 2 zadania własne powiatu na kwotę **191.793 zł**:

- zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa środki przeznaczone na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2016 r. mają pochodzić ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki to kwota 10.000 zł.
- Powiat corocznie otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie wynikające z realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na 2020 rok środki na wypłaty ekwiwalentów (świadczenia) zaplanowano w kwocie 181.793 zł, tj. na poziomie wykonania w 2019 roku. Ekwiwalent może ulec zmianie w wyniku waloryzacji wypłat.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **48.115 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 **9.694.122,27 zł** stanowią: wielkość planu wydatków bieżących 2.900.000 zł oraz kwotę 6.337.122,27 zł, przeznaczoną na realizację inwestycji określonych poniżej.

Bieżąca działalność dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań na drogach powiatowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania, remontów dróg i chodników, zakupu materiałów do prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu, itp. Kwotą planu objęto również wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi działalności jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników z pochodnymi, zgodnie z ogólnymi założeniami.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane na realizację 2 inwestycji drogowych o łącznych nakładach w wysokości 6.337.122,27 zł, z tego:

1. środki z budżetów gmin na terenie realizowanych inwestycji - 986.861,53 zł (16%),
2. środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – 3.880.719,38 zł (61%),
3. pozostałe nakłady planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 1.469.541,36 zł (23%), zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Ponadto, w planie wydatków Starostwa ujęto kwotę 107.000 zł tytułem dotacji dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz kwotę 350.000 zł tytułem dotacji dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 17+245 do km 19+033”.

Dział 630 – Turystyka

Planem wydatków w wysokości **41.150 zł** objęto koszty związane z organizacją i współorganizacją przez Starostwo imprez turystycznych w kwocie 28.150 zł, dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w kwocie 10.000 zł (rozdz. 63003) oraz roczną opłatę składki członkowskiej w wysokości 3.000 zł (rozdz. 63095) na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **3.819.174,33 zł**

zaplanowano w oparciu o:

- wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 163.754 zł, którą przeznaczają się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego na wynagrodzenia i pochodne 80.724 zł, a na zadania merytoryczne 83.030 zł,
- realizację zadań własnych w kwocie 13.000 zł wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz na delegacje pracowników którzy realizują zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, w szczególności zlecaniem wycen, podziałów, wykonaniem analiz i ekspertyz w kwocie 55.000 zł,
- realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.587.420,33 zł, z tego:
 - środki stanowiące dotację z samorządu województwa w wysokości 318.150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej”
 - pozostałe nakłady planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 3.269.270,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości **1.697.129,35 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.277.188,35 zł, z tego:
 - w ramach zadań własnych powiatu planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 559.000 zł,
 - wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - 18.300 zł;
 - środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” w ramach Programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaplanowano w wysokości 699.888,35 zł - wkład własny powiatu.
- 2) w rozd. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w kwocie 419.941 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 **17.171.578 zł** obejmują:

- 1) w rozd. 75011- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 175.764 zł (wynagrodzenia z pochodnymi – 175.564 oraz akcja kurierska - 200 zł);
- 2) w rozd. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 448.300 zł, w tym:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi „BUDUJ-Razem” – 10.000 zł;
 - b) świadczenia (diety Radnych Rady Powiatu) – 415.000 zł;
 - c) pozostałe wydatki – 23.300 zł (zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji posiedzeń Rady Powiatu oraz składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich);
- 3) w rozd. 75020 - koszty bieżącego utrzymania administracji - 15.254.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (10.200.000 zł), realizacja zadań statutowych, obsługa mieszkańców powiatu w zakresie usług transportowych, ochrona praw konsumentów, koszty bieżącej eksploatacji, koszty zakupu oprogramowania do prowadzenia dokumentacji kontroli zarządczej itp. (4.964.000 zł), świadczenia (10.000 zł).
Ponadto kwotę 80.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 (limity wydatków majątkowych na 2020 rok);
- 4) w rozd. 75045 - koszty organizacji kwalifikacji wojskowej i wynagrodzenia członków Komisji Kwalifikacyjnej (finansowanie z dotacji celowej budżetu Wojewody) - 39.640 zł
- 5) w rozd. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu - 150.000 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł i pozostałe wydatki dotyczące organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych,

współpracę zagraniczną, współpracę z mediami, zakup materiałów, gadżetów oraz wydanie publikacji promocyjnych – 145.000 zł);

- 6) w rozdz. 75085 – koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Usług Wspólnych wyniosą - 1.103.874 zł
(w tym na wynagrodzenia dla pracowników – 1.008.020 zł, świadczenia – 4.400 zł, pozostałe wydatki bieżące – 91.454 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2020 r. zaplanowano w kwocie **4.000 zł** i są to środki stanowiące dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Zaplanowano kwotę **5.000 zł** dotyczącą wydatków przeznaczonych na wypłaty rekompensaty pieniężnej dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, poprzez zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości **15.500 zł**
w tym zaplanowano wydatki na kwotę 14.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne w wysokości 1.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej m.in. na zakup masek przeciwgazowych, kombinezonów przeciwchemicznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **130.500 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 zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 96.500 zł, w tym koszty utrzymania międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego oraz dotację dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 20.000 zł (§ 2320), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, związaną z obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu.
Ponadto, zaplanowano kwotę 14.000 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 **264.000 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 128.040 zł przeznacza się jako dotację na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenia, kwotę 120.120 zł przeznacza się na prowadzenie dwóch punktów przez powiat (zapłata za usługi radców prawnych i adwokatów), natomiast 6% dotacji tj. 15.840 zł 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 **508.000 zł** uwzględnia szacunkowe odsetki bankowe i pozostałe opłaty związane ze spłatami zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w latach 2013- 2019.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan w wysokości **175.000 zł** uwzględnia poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości **2.850.045,04 zł**, z czego *rezerwę ogólną* ustalono w wysokości 500.157,29 zł. Natomiast do *rezerwy celowej* przeniesiono środki:

- z przyznanej subwencji części oświatowej - 1.179.887,75 zł
- na obligatoryjną rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego - 170.000,00 zł która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- na rezerwę celową na inwestycje w zakresie dróg powiatowych - 1.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” oraz „Edukacyjnej opieki wychowawczej” są środki pochodzące z subwencji ogólnej części oświatowej, określone w wyżej powołanym piśmie Ministra

Finansów. Przyznana wstępna kwota subwencji części oświatowej w wysokości **15.666.551 zł** stanowi 102,22% wielkości tej subwencji przyznanej według ustawy budżetowej na 2019 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 **1.179.887,75 zł**.

Plan wydatków ogółem w **Dziale 801** – Oświata i wychowanie ustalony został w wysokości **11.592.744,24 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 – 7.325.414,50 zł

w rozdz. 80116 – działalność bieżąca szkół policealnych – 387.658 zł

w tym: dotacje dla szkół niepublicznych – 332.256 zł;

w rozdz. 80117 – działalność bieżąca szkół branżowych I i II stopnia – 948.418 zł

w rozdz. 80120 – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących – 1.012.793 zł

w tym: dotacje dla szkół niepublicznych – 130.745 zł;

w rozdz. 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego – 30.384 zł

w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.898 zł

w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.165.026 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

(wykonuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie – 45.771 zł

w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 282.545 zł

Ponadto, w rozdz. 80195 - planowane wydatki w kwocie 323.836,74 zł dotyczą realizacji 2 projektów w ramach:

- Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne „Stawiam na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych” – 128.636,74 zł

- Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Stawiam na kwalifikacje III” - 195.200,00 zł

z tego: 20.132,25 zł to wkład własny Powiatu

9.378,54 zł środki z budżetu państwa

165.689,21 zł środki z budżetu UE

Należy podkreślić, że część wydatków na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły, zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na wydzielonym rachunku w planowanej kwocie łącznej 619.765 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2020 rok, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi 7.424.394,11 zł i obejmuje:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 2020 rok w wysokości 4.970.994,11 zł to kwota pokrycia części straty netto Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. za rok obrotowy 2018. Całkowita kwota ujemnego wyniku finansowego wynikająca z zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok 2018 PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr X/62/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2019 roku, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji wyniosła 6.370.994,11 zł, z czego część w wysokości 1.400.000 zł została pokryta przez powiat w 2019 roku. Pokrycie pozostałej części straty w wysokości 4.970.994,11 zł, zabezpieczono w planie wydatków na 2020 rok.

Rozdział 85149 – Programy opieki zdrowotnej

Planowane wydatki na 2020 rok w wysokości 131.000 zł to kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania z obszarów ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i programów zdrowotnych zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tytułem dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania zlecone w zakresie wypłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.306.400 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 16.000 zł dotyczy 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 – 15.000 zł oraz zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej – 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie **10.759.264,75 zł**, oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in.: z subwencji ogólnej oraz szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają następujące inne źródła finansowania:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 2.579.400 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Łochyńsku (rozdz. 85202),
- środki z UE na realizację projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.908.258,01 zł (rozdz. 85295),
- środki z budżetu państwa na realizację projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 107.285,74 zł (rozdz. 85295).

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

- rozdz. 85202 - na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 7.453.700 zł w Łochyńsku, w tym ww. dotacja z budżetu Wojewody,
- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.290.021 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1.140.000 zł, na świadczenia dla pracowników – 4.000 zł, a na zadania statutowe 146.021 zł,
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 2.015.543,75 zł, dotyczy realizacji projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z czego środki z UE wynoszą 1.908.258,01 zł oraz środki z budżetu krajowego – 107.285,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określono na kwotę **4.181.015 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 (rozdz. 85311) – 210.992 zł, w tym dotacja na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. – 170.000 zł (udział powiatu piotrkowskiego w kosztach pobytu uczestników) oraz środki dla innych powiatów za uczestnictwo w zajęciach WTZ – 40.992 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej - rozdz. 85321–

257.880 zł (środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej),

- koszty obsługi zadań z PFRON (rozdz. 85324) – 51.943 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) - 3.630.200 zł,
- współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozdz. 85395) – 30.000 zł (środki stanowią dotację celową z budżetu powiatu).

Kwota planu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w wysokości 3.630.200 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 1.483.296 zł oraz udział Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 1.606.904 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 2019 roku wynosi w relacji:

- Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 52,67 %,
- Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 47,33 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości **2.536.565,50 zł** uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

- w rozdz.85406 – koszty finansowania bieżącej działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
- 745.062 zł,
- w rozdz.85410 – Internaty i bursy – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wydatki bieżące na podstawową działalność
- 1.688.667,50 zł,
- w rozdz.85416 – stypendia motywacyjne dla uczniów w szkołach powiatu piotrkowskiego
- 102.836 zł.

Wydatki zostaną pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości **5.993.314,19 zł** uwzględnia:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 41.781 zł, w tym:

- w ramach dotacji z budżetu Wojewody zaplanowano środki na wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 40.500 zł oraz na koszty obsługi wypłat – 1.281 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2.622.491 zł, w tym:

- w ramach dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (500 +) – 559.639 zł, z tego kwotę 554.042,61 zł przeznacza się na świadczenia, a kwotę 5.596,39 zł na obsługę programu 500+,
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 260.000 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych – 1.802.852 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych – 400.000 zł, środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie wychowanków i pomoc dla rodzin zastępczych – 1.379.560 zł, pozostałe wydatki 23.292 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 2.618.486 zł, w tym:

- w ramach dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku do kwoty zryczałtowanej (500 +) – 71.332 zł, z tego kwotę 70.618,68 zł przeznacza się na świadczenia, a kwotę 713,32 zł na obsługę programu 500+,
- dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 737.324 zł na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie gmin: Czarnocin i Sulejów oraz na utworzenie i prowadzenie nowej placówki w 2020 r.,
- świadczenia dla wychowanków placówek – 138.830 zł (usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie),
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.671.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 710.556,19 zł, zaplanowano wydatki na realizację projektu "W rodzinie siła" w ramach programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z czego środki z UE wynoszą 604.556,19 zł oraz środki własne Powiatu – 106.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **51.500 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, zgodnie z art. 403 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) - 50.000 zł

w tym kwota 10.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń, w ramach rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,

w zakresie współorganizacji imprez edukacyjnych oraz konkursów i szkoleń o charakterze ekologicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki związane są z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - 1.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę **261.300 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

- **125.300 zł**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie własne dotyczy uprawnień starosty do umieszczania na zabytkach nieruchomości znaków informujących, że zabytki podlegają ochronie - **6.000 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na finansowanie wydatków związanych z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych powiatu piotrkowskiego, obchodów świąt państwowych i kościelnych, a także finansowanie nagród dla uczestników konkursów powiatowych - **130.000 zł** w tym środki w kwocie 30.000 zł stanowią dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **55.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację walorów 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 2020. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 30.000 zł (rozdz. 92605 § 2820).

Natomiast zaplanowane wydatki (rozdz. 92695) w wysokości 25.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprez 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 2020 rok na łączną kwotę **12.054.430,95 zł**, obejmują w szczególności finansowanie:

- dwóch inwestycji kontynuowanych z zakresu dróg powiatowych (Dział 600, rozdz. 60014) w tym ze środków budżetu Powiatu – 1.469.541,36 zł, ze środków budżetu Gminy Rozprza – 986.861,53 zł oraz z środków budżetu Państwa – 3.880.719,38 zł.

Ponadto kwotę 350.000 zł zaplanowano tytułem dotacji dla gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 17+245 do km 19+033”.

Plan inwestycji kontynuowanych w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

- w dz. 700, rozdz. 70005:

- 1) „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – środki własne Powiatu w kwocie 50.000 zł;
- 2) „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie” – środki własne Powiatu w kwocie 50.000 zł;
- 3) „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie” – środki własne Powiatu w kwocie 90.774 zł. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- 4) „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” – środki własne Powiatu w kwocie 275.496,33 zł oraz pozostałe środki z budżetu krajowego (dotacja z Samorządu Województwa) - 318.150 zł. Zadanie to planowane było również na rok 2019, ale w ciągu roku zrezygnowano z jego realizacji.
- 5) „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr działki 59/6 położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 w Piotrkowie Trybunalskim” – środki własne Powiatu w kwocie 2.403.000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 2.670.000 zł (wkład własny) z tego w roku 2019 – 267.000 zł co stanowi 10% wartości całkowitej zadania oraz w 2020 roku – 2.403.000 zł.

- w dz. 710, rozdz. 71012 kontynuowanie projektu w ramach programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – 699.888,35 zł (wkład własny Powiaty). Środki stanowią wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania opracowania studium wykonalności.

Powyższe zadania oraz pozostałe inwestycje szczegółowo określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących, bądź wypracowania nadwyżki operacyjnej ustalono deficyt budżetowy w wysokości 2.569.216,44 zł.

Planuje się, że źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu Powiatu Piotrkowskiego będzie kredyt bankowy w wysokości **5.350.000 zł**, w tym: na sfinansowanie deficytu w kwocie 2.569.216,44 zł oraz rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.780.783,56 zł. Powyższe określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020.