



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 7538

UCHWAŁA NR LXXIV/522/23 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 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 2022 roku poz. 1526 oraz z 2023 roku poz. 572), 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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 oraz 1872), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2024.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 111.306.288,41 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 87.818.282,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 23.488.006,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 109.212.899,61 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 85.211.771,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 24.001.128,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 665.953,63 zł,
2. celowe w wysokości 2.056.866,64 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.081.382,64 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
- c) na zadania w zakresie inwestycji 825.484,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.093.388,80 zł zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek w wysokości 93.388,80 zł oraz udzielenie pożyczki z budżetu powiatu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości 2.093.388,80 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

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

§ 9. Dochody ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 5.374.291 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami.

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

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

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

§ 13. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 1.028.000 zł.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 1.723.615,57 zł, w tym wydatki bieżące – 783.615,57 zł.

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

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie powodującej całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie powodującego utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 4) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 4.050.000 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 6) udzielenia pożyczki długoterminowej w kwocie 2.000.000 zł.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/522/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok - DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	90 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
600			Transport i łączność	4 400,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 220,00
			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	568 220,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 250,00
710			Działalność usługowa	2 419 152,00
			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	1 643 000,00
			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	1 500 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00
71015		Nadzór budowlany	776 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 152,00
750		Administracja publiczna	1 269 315,00
		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	265 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 594,00
75020		Starostwa powiatowe	1 003 721,00
		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	14 890,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 166,00
	0830	Wpływy z usług	14 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970 395,00
752		Obrona narodowa	112 000,00
		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	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
		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	281 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 247 713,00

			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	2 575 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 672 113,00
			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	23 855 772,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	816 341,00
758			Różne rozliczenia	39 674 587,00
			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	21 710 005,00
			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	21 710 005,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 726 487,00
			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	13 726 487,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 238 095,00
			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	4 238 095,00
801			Oświata i wychowanie	667 773,00
			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
	80195		Pozostała działalność	667 773,00
			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
		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	104 813,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00
852			Pomoc społeczna	11 311 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 307 960,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 328 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 964 960,00

	85295		Pozostała działalność	3 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 163,00
			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	31 296,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 296,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 942,00
			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	114 942,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 800,00
			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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	24 700,00
			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
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			Rodzina	1 364 304,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	991 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	991 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	373 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	373 304,00

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	razem:
				87 818 282,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 388 006,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 388 006,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 388 006,41
			majątkowe	razem:
				23 488 006,41
			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

Ogółem:				111 306 288,41
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok - WYDATKI

[illegible]

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	z tego: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	959 162,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 162,00	812 162,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 162,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 162,00	812 162,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 162,00	812 162,00	0,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 339 162,00	1 527 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 162,00	812 162,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			z tego:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	164 160,00	164 160,00	20 000,00	0,00	20 000,00	54 160,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	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	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 630 316,41	1 683 200,00	1 683 200,00	0,00	1 683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 116,41	17 947 116,41	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 627 116,41	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 116,41	17 947 116,41	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 600,00	1 298 600,00	1 298 600,00	0,00	1 298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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).	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 110,00	1 035 110,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 912 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912 006,41	16 912 006,41	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	39 600,00	39 600,00	27 600,00	1 500,00	26 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	36 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	63095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 360 366,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 366,00	3 276 366,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 360 366,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 366,00	3 276 366,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	30 575,00	30 575,00	30 575,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 366,00	1 800 366,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 723 615,57	783 615,57	600 000,00	0,00	600 000,00	183 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 723 615,57	783 615,57	600 000,00	0,00	600 000,00	183 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	183 615,57	183 615,57	0,00	0,00	0,00	183 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6650	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 437 744,00	27 387 744,00	26 597 444,00	18 330 944,00	8 266 500,00	10 000,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	739 500,00	739 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	10 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 715 944,00	24 665 944,00	24 585 944,00	18 325 944,00	6 260 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 019 775,00	14 019 775,00	14 019 775,00	14 019 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 281,00	1 121 281,00	1 121 281,00	1 121 281,00	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	2 523 709,00	2 523 709,00	2 523 709,00	2 523 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 083,00	359 083,00	359 083,00	359 083,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	1 150 500,00	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 638 200,00	1 638 200,00	1 638 200,00	0,00	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210 484,00	2 210 484,00	2 210 484,00	0,00	2 210 484,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 616,00	412 616,00	412 616,00	0,00	412 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 096,00	200 096,00	200 096,00	200 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	5 000,00	350 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75095		Pozostała działalność	1 627 300,00	1 627 300,00	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 400,00	141 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 722 820,27	1 897 336,27	1 897 336,27	0,00	1 897 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 484,00	825 484,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 722 820,27	1 897 336,27	1 897 336,27	0,00	1 897 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 484,00	825 484,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 897 336,27	1 897 336,27	1 897 336,27	0,00	1 897 336,27	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	825 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 484,00	825 484,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 632 820,36	16 632 820,36	13 668 813,00	10 774 598,00	2 894 215,00	2 447 279,00	398 111,00	118 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 717 260,00	8 468 310,00	8 468 310,00	6 832 380,00	1 635 930,00	0,00	248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	80116		Szkoły policealne	2 447 279,00	2 447 279,00	0,00	0,00	0,00	2 447 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00	2 447 279,00	0,00	0,00	0,00	2 447 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 671 930,00	1 671 930,00	1 640 144,00	1 332 855,00	307 289,00	0,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 710,00	285 710,00	285 710,00	285 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	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	191 690,00	191 690,00	191 690,00	191 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,00	87 090,00	87 090,00	0,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 215,00	22 215,00	22 215,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	69 580,00	69 580,00	0,00	69 580,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	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	64 275,00	64 275,00	64 275,00	0,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 705,00	725 705,00	725 705,00	725 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 066 371,00	2 066 371,00	2 002 925,00	1 765 610,00	237 315,00	0,00	63 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 446,00	63 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	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	243 765,00	243 765,00	243 765,00	243 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 065,00	33 065,00	33 065,00	33 065,00	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	75 480,00	75 480,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 523,00	37 523,00	37 523,00	0,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	49 378,00	49 378,00	49 378,00	0,00	49 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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).	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 970,00	1 168 970,00	1 168 970,00	1 168 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 220,00	105 220,00	105 220,00	105 220,00	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	96 843,00	96 843,00	96 843,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 843,00	96 843,00	96 843,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 060 020,00	1 060 020,00	1 052 767,00	607 696,00	445 071,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 025,00	95 025,00	95 025,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 710,00	150 710,00	150 710,00	0,00	150 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 680,00	81 680,00	81 680,00	0,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 435,00	91 435,00	91 435,00	0,00	91 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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	29 499,00	29 499,00	29 499,00	0,00	29 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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)	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 488,00	354 488,00	354 488,00	354 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 458,00	43 458,00	43 458,00	43 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 589,00	227 589,00	217 229,00	210 566,00	6 663,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	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	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 240,00	157 240,00	157 240,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	345 528,36	345 528,36	190 595,00	25 491,00	165 104,00	0,00	36 316,00	118 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 316,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 004,70	8 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 695,62	1 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,65	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,94	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,20	11 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,80	2 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,76	3 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,44	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 687,86	67 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 338,14	14 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 763,53	2 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	585,39	585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 287,06	2 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	484,46	484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 104,00	116 104,00	116 104,00	0,00	116 104,00	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
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 536 246,00	13 536 246,00	13 381 246,00	11 255 286,00	2 125 960,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 307 960,00	11 307 960,00	11 277 960,00	9 500 000,00	1 777 960,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746 472,00	7 746 472,00	7 746 472,00	7 746 472,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	889 083,00	889 083,00	889 083,00	889 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 120,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	610 053,00	610 053,00	610 053,00	0,00	610 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	264 907,00	264 907,00	264 907,00	0,00	264 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 325,00	70 325,00	70 325,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 286,00	43 286,00	43 286,00	35 286,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	714,00	714,00	714,00	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	29 120,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	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	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 065 000,00	2 065 000,00	2 060 000,00	1 720 000,00	340 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 920,00	229 920,00	229 920,00	229 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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

			prokuratorskiego																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 210 504,00	6 210 504,00	5 874 504,00	5 190 562,00	683 942,00	321 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364 000,00	364 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 942,00	114 942,00	114 942,00	0,00	114 942,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 342,00	64 342,00	64 342,00	0,00	64 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 705 562,00	5 705 562,00	5 690 562,00	5 190 562,00	500 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 603,00	4 068 603,00	4 068 603,00	4 068 603,00	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	280 568,00	280 568,00	280 568,00	280 568,00	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	726 656,00	726 656,00	726 656,00	726 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 828,00	80 828,00	80 828,00	80 828,00	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	21 245,00	21 245,00	21 245,00	0,00	21 245,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 809,00	196 809,00	196 809,00	0,00	196 809,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 958,00	108 958,00	108 958,00	0,00	108 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 802,00	4 065 802,00	3 891 946,00	3 064 555,00	827 391,00	0,00	173 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	999 510,00	839 126,00	160 384,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 150,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	110 130,00	110 130,00	110 130,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 338,00	48 338,00	48 338,00	0,00	48 338,00	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	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	56 032,00	56 032,00	56 032,00	0,00	56 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	2 962 966,00	2 962 966,00	2 892 436,00	2 225 429,00	667 007,00	0,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 530,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 870,00	769 870,00	769 870,00	769 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 770,00	66 770,00	66 770,00	66 770,00	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	287 120,00	287 120,00	287 120,00	287 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 616,00	63 616,00	63 616,00	0,00	63 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	92 010,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	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	98 021,00	98 021,00	98 021,00	0,00	98 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 556,00	932 556,00	932 556,00	932 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 573,00	106 573,00	106 573,00	106 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	102 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	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
	85508		Rodzina	3 516 252,00	3 516 252,00	829 000,00	738 000,00	91 000,00	687 252,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	2 668 000,00	2 668 000,00	818 000,00	738 000,00	80 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 030,00	299 030,00	299 030,00	299 030,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 270,00	297 270,00	297 270,00	297 270,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	848 252,00	848 252,00	11 000,00	0,00	11 000,00	687 252,00	150 000,00	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	687 252,00	687 252,00	0,00	0,00	0,00	687 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 800,00	101 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 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
	90095		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	342 000,00	312 000,00	12 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	322 000,00	322 000,00	292 000,00	12 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	30 000,00	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
		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
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Własne razem:				104 044 446,61	80 855 480,20	69 229 289,27	49 371 445,00	19 857 844,27	3 965 306,57	3 492 267,00	118 617,36	0,00	4 050 000,00	23 188 966,41	23 188 966,41	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 970,00	237 970,00	237 970,00	180 000,00	57 970,00	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	237 970,00	237 970,00	237 970,00	180 000,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 588,00	148 588,00	148 588,00	148 588,00	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	25 542,00	25 542,00	25 542,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	39 370,00	39 370,00	39 370,00	0,00	39 370,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	919 152,00	919 152,00	917 552,00	620 159,00	297 393,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00	776 152,00	774 552,00	620 159,00	154 393,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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	295 600,00	295 600,00	295 600,00	295 600,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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 społecznych	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	265 594,00	265 594,00	265 594,00	265 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 594,00	265 594,00	265 594,00	265 594,00	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	204 870,00	204 870,00	204 870,00	204 870,00	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	17 414,00	17 414,00	17 414,00	17 414,00	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	35 217,00	35 217,00	35 217,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	25 216,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	25 216,00	26 784,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	520,00	520,00	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	20 682,00	20 682,00	20 682,00	20 682,00	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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	132 269,28	8 685,00	123 584,28	149 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	132 269,28	8 685,00	123 584,28	149 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 154,72	149 154,72	0,00	0,00	0,00	149 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,44	7 600,44	7 600,44	0,00	7 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 383,84	115 383,84	115 383,84	0,00	115 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	576 620,00	576 620,00	576 620,00	384 310,00	192 310,00	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	576 620,00	576 620,00	576 620,00	384 310,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	24 404,00	24 404,00	24 404,00	24 404,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	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
Złeczone razem:				2 342 331,00	2 342 331,00	2 191 576,28	1 483 964,00	707 612,28	149 154,72	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				109 212 899,61	85 211 771,20	73 177 825,55	51 340 369,00	21 837 456,55	4 371 461,29	3 493 867,00	118 617,36	0,00	4 050 000,00	24 001 128,41	24 001 128,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/522/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	18 759 278,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 759 278,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 110,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	50 000,00
			Środki Własne Powiatu	50 000,00
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej"	120 000,00
			Środki Własne Powiatu	120 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie"	461 130,00
			Środki Własne Powiatu	461 130,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów"	180 000,00
			Środki Własne Powiatu	180 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"	25 000,00
			Środki Własne Powiatu	25 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"	43 000,00
			Środki Własne Powiatu	43 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona" - wykonanie dokumentacji technicznej	45 000,00
			Środki Własne Powiatu	45 000,00
			"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice	110 980,00
			Środki Własne Powiatu	110 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 912 006,41
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"	5 027 456,41
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	5 027 456,41
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie"	7 598 100,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	7 598 100,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"	901 600,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	901 600,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice"	1 489 600,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 489 600,00
			"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice	1 895 250,00
			Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 895 250,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 162,00
			Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m”	150 000,00
			Środki Własne Powiatu	150 000,00
			Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”	100 000,00
			Środki Własne Powiatu	100 000,00
			Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Błizin"	562 162,00
			Środki Własne Powiatu	562 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 276 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 276 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 366,00
			"Modernizacja sanitariatów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach"	185 000,00
			Środki Własne Powiatu	185 000,00
			"Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A"	150 000,00
			Środki Własne Powiatu	150 000,00
			"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F.	30 000,00

		Modrzewskiego w Wolborzu"	
		Środki Własne Powiatu	30 000,00
		"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	30 000,00
		Środki Własne Powiatu	30 000,00
		"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	303 541,00
		Środki Własne Powiatu	303 541,00
		"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	101 825,00
		Środki Własne Powiatu	101 825,00
		"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	500 000,00
		Środki Własne Powiatu	500 000,00
		"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00
		"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A"	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00
		"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12"	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00
		"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"	200 000,00
		Środki Własne Powiatu	200 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00
		"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku palacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu"	1 176 000,00
		Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	1 176 000,00
		"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"	300 000,00
		Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	300 000,00
710		Działalność usługowa	940 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 000,00
	6650	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	940 000,00
		Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	770 000,00
		Środki Własne Powiatu	770 000,00
		Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"	170 000,00
		Środki Własne Powiatu	170 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców"	50 000,00
		Środki Własne Powiatu	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		Środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KWPS w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim"	150 000,00
		Środki Własne Powiatu	150 000,00
758		Różne rozliczenia	825 484,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 484,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 484,00
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	825 484,00
		Środki Własne Powiatu	825 484,00
		RAZEM WYDATKI	24 001 128,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok - Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		D O C H O D Y	111 306 288,41
B.		W Y D A T K I	109 212 899,61
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	2 093 388,80
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	-2 093 388,80
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 093 388,80
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	2 000 000,00
	992	splata rat pożyczek	93 388,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Budżet na 2024 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki 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	237 970	237 970	237 970	180 000,00		57 970,00		
710	71012	143 000	143 000	143 000			143 000,00		
710	71015	776 152	776 152	776 152	620 159,00	1 600,00	154 393,00		
750	75011	265 594	265 594	265 594	265 594,00		0,00		
752	75212	6 000	6 000	6 000			6 000,00		
752	75224	52 000	52 000	52 000	25 216,00		26 784,00		
755	75515	281 424	281 424	281 424	8 685,00		123 584,28	149 154,72	
852	85295	3 571	3 571	3 571			3 571,00		
853	85321	576 620	576 620	576 620	384 310,00		192 310,00		
razem zadania zlecone		2 342 331	2 342 331	2 342 331	1 483 964,00	1 600,00	707 612,28	149 154,72	0,00
752	75224	54 000	54 000	54 000	54 000,00		0,00		
razem zadania powierzone		54 000	54 000	54 000	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	13 000	13 000	13 000			13 000,00		
852	85202	2 964 960	2 964 960	2 964 960	2 240 960,00	10 000,00	714 000,00		
razem zadania własne		2 977 960	2 977 960	2 977 960	2 240 960	10 000	727 000	0	0
ogółem		5 374 291	5 374 291	5 374 291	3 778 924,00	11 600,00	1 434 612,28	149 154,72	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/522/23
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	959 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 162,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 162,00
710			Działalność usługowa	1 123 615,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 615,57
		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	183 615,57
		6650	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	940 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 447 279,00
	80116		Szkoły policealne	2 447 279,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
RAZEM WYDATKI				4 640 056,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Budżet na 2024 rok - estawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	54 160,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>54 160,00</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 160,00
630			Turystyka	12 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>10 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>20 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	149 154,72
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>149 154,72</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 154,72
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>40 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>295 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
855			Rodzina	687 252,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>687 252,00</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	687 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
RAZEM WYDATKI				1 483 566,72

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 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.	Wydatki Razem	2024 r.								
							z tego:				Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranic.				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wydatki bieżące, w tym:		593 086,80	103 671,57	489 415,23	118 617,36	20 734,31	0,00	0,00	20 734,31	97 883,05	0,00	0,00	0,00	97 883,05
1.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy"	801-80195	303 296,67	53 016,26	250 280,41	60 659,33	10 603,25	0,00	0,00	10 603,25	50 056,08	0,00	0,00	0,00	50 056,08
	2023		242 637,34	42 413,01	200 224,33										
	2024		60 659,33	10 603,25	50 056,08	60 659,33	10 603,25			10 603,25	50 056,08				50 056,08
2.	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Nazwa projektu: "Otwarcie na europejską mobilność"	801-80195	289 790,13	50 655,31	239 134,82	57 958,03	10 131,06	0,00	0,00	10 131,06	47 826,97	0,00	0,00	0,00	47 826,97
	2023		231 832,10	40 524,25	191 307,85										
	2024		57 958,03	10 131,06	47 826,97	57 958,03	10 131,06			10 131,06	47 826,97				47 826,97
II.	Razem wydatki majątkowe, w tym:		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
	OGÓŁEM		593 086,80	103 671,57	489 415,23	118 617,36	20 734,31	0,00	0,00	20 734,31	97 883,05	0,00	0,00	0,00	97 883,05

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz. I.1. - Zespół Szkół CKZ w Bujnach (wkład własny powiatu w 2024 roku - 60.659,33 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Poz. I.2. - Zespół Szkół CKU w Czarnocinie (wkład własny powiatu w 2024 roku - 57.958,03 zł jako zabezpieczenie środków - planowana refundacja po rozliczeniu projektu)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok - Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne	80115	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 r. przez powiat, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
2350	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 109 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 100
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 100
2350			OGÓŁEM	1 119 100

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/522/23

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Budżet na 2024 rok -
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 2024 rok

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 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, a także dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku oraz z pisma Wojewody Łódzkiego FB - I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku i pisma FB-I.3110.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

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.

DOCHODY

Łączna wielkość **dochodów** Powiatu zaplanowana na 2024 rok wynosi **111.306.288,41 zł**, co stanowi 109,77% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2023 r. Planowane dochody bieżące to kwota 87.818.282,00 zł, co stanowi 78,90% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 23.488.006,41 zł, tj. 21,10%. 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 **90.000 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 2023 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota **1.200 zł** wynika z szacowanych wpływów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego (§ 0970). Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości **568.220 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebności jednostek powiatu (§ 0470) - 1.000 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 50.000 zł
- wpływów z różnych dochodów (opłaty jednorazowe za wejście w teren, zwrot opłat sądowych, § 0970) - 2.000 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa (§ 2110)) - 237.970 zł
- udziału powiatu w uzyskiwaniu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 277.250 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **1.643.000 zł** i stanowi:

- wpływy z usług związanych z udostępnianiem materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (sprzedaż map, udostępnianie materiałów w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej) oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (§ 0830) - 1.500.000 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ustalona wstępna wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa (§ 2110)) - 143.000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Łączna wielkość dochodów w tym rozdziale wynosi **776.152 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 265.594 zł (§ 2110) stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości **1.003.721 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych - § 0690) – 14.890 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za czynsz - § 0750) – 4.166 zł
- wpływy z usług (wpływy z usług kancelaryjnych - § 0830) – 14.270 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty za media i eksploatację dotyczącą budynków Starostwa, wpływy z windykacji egzekucyjnej, wpływy z tyt. zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia jednostek Starostwa, zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne itp. § 0970) – 970.395 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie **6.000 zł** stanowią dotację celową na zadania bieżące określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na organizację ćwiczeń obronnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dochody w kwocie **106.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska na terenie powiatu piotrkowskiego w 2024 roku, odpowiednio: kwota 52.000 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 54.000 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody w kwocie **281.424,00 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 **2.575.600 zł**, z tego wpływy:

- z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) - 1.300.000 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz dochody z tyt. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (§ 0490) - 850.000 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - 80.000 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 600 zł
- za koncesje i licencje (§ 0590) - 60.000 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) - 270.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za demontaż pojazdów porzuconych i złomowanie tablic (§ 0970)) - 15.000 zł

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęto kwoty planowanych dochodów w łącznej wysokości **24.672.113 zł** z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odpowiednio:

- w podatku od osób fizycznych PIT (§ 0010) – 23.855.772 zł,
- w podatku od osób prawnych CIT (§ 0020) – 816.341 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykazane w dziale dochody w wysokości 39.674.587 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 - 21.710.005 zł
- Rozdział 75803** – część wyrównawcza dla powiatów - 13.726.487 zł
- Rozdział 75832** – część równoważąca dla powiatów - 4.238.095 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane dochody wynoszą **667.773 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych (§ 0750), tj. za najem pomieszczeń w budynkach szkół - 104.813 zł
- wpływy z usług (§ 0830) - 130.000 zł

- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 432.960 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Zaplanowana kwota dochodów **11.307.960 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez dyrektora DPS w Łochyńsku oraz środki budżetu państwa. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkańców (§ 0830) - 8.328.000 zł
- wpływy z odsetek - 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 10.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 - dofinansowanie działalności DPS) - 2.964.960 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **3.571 zł** stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **2.720.163 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 **31.296 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 **577.125 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 576.620 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) – 505 zł (karty parkingowe).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości **114.942 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 **1.996.800 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 - 33.000 zł
- dotacja celowa z Urzędu Miasta Piotrków Tryb. jako powiat dotujący na dofinansowanie działalności PUP (§ 2320) -1.423.800 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 **24.700 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) | - 23.000 zł |
| - wpływy z usług (§ 0830) | - 1.700 zł |

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **1.364.304 zł** stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości **991.000 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **373.304 zł** obejmuje wpływy z opłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umów między jst (§ 2900) - za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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 budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok w wysokości **23.488.006,41 zł** wynoszą 21,10 % dochodów ogółem. Szacunkowe wpływy stanowiąc będą częściowe źródło pokrycia wydatków budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota dochodów ogółem **5.100.000 zł** stanowi szacunkowe wpływy z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w zasobach Powiatu (§ 0770). Przy założeniach wysokości wpływów wzięto pod uwagę Plan wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Piotrków Tryb. przy ulicach Żeromskiego 31 i Armii Krajowej 11 oraz w Gąskach gm. Wola Krzysztoporska.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w wysokości **18.388.006,41 zł** stanowią środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację siedmiu inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów – Woźniki” – 5.027.456,41 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice” – 7.598.100 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów” – 901.600 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice” – 1.489.600 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego” – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice” – 1.895.250 zł,
- „Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu” – 1.176.000 zł,

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

Powyższe określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Podział planowanych dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2024 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 **85.211.771,20 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.340.369,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 21.837.456,55 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.371.461,29 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.493.867,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 118.617,36 zł
 - f) obsługa długu (oprocentowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 4.050.000 zł
- 2) **wydatki majątkowe** (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - **24.001.128,41 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 – 0,00 zł

Ustalone **wydatki ogółem** w wysokości **109.212.899,61 zł** są wyższe o 1,76% od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2023 rok.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w kwocie **164.160 zł** obejmuje:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym ujęto 2 zadania własne powiatu na kwotę **110.000 zł**:

- Powiat corocznie otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie wynikające z realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na 2024 rok środki na wypłaty ekwiwalentów (świadczenia) zaplanowano w kwocie 90.000 zł, tj. na poziomie wykonania w 2023 roku. Ekwiwalent może ulec zmianie w wyniku waloryzacji wypłat,
- zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa środki przeznaczone na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2020 r. mają pochodzić ze środków własnych powiatu. Planowane wydatki to kwota 20.000 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków obejmuje dotacje w wysokości **54.160 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 **20.586.278,41 zł** stanowią: wielkość planu wydatków bieżących 1.827.000 zł oraz kwotę 18.759.278,41 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 (dotacja dla gmin w wysokości 147.000 zł), remontów dróg i chodników, zakupu materiałów do prowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni, zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu, itp.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane na realizację 8 inwestycji drogowych o łącznych nakładach w wysokości 17.947.116,41 zł, z tego:

1. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – 16.912.006,41 zł (94,23%),
2. pozostałe nakłady planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu w wysokości 1.035.110 zł (5,77%), zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W planie wydatków Starostwa ujęto kwotę **812.162 zł** tytułem dotacji dla Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż-Skórkowice-Reczków na długości 990 m” w kwocie 100.000 zł,
- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 990 m” w kwocie 150.000 zł,
- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin” kwocie 562.162 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **3.598.336 zł** zaplanowano w oparciu o:

- wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 237.970 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego na wynagrodzenia i pochodne 180.000 zł, a na zadania merytoryczne 57.970 zł,
- realizację zadań własnych w kwocie 11.000 zł wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (w tym koszty ogłoszeń w prasie, koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz operatów szacunkowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia),
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, w szczególności zleceniem wycen, podziałów, wykonaniem analiz i ekspertyz oraz wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 73.000 zł,
- realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.276.366 zł. Nakłady te planuje się sfinansować środkami własnymi Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości **2.642.767,57 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.866.615,57 zł, z tego:
 - w ramach zadań własnych powiatu planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 743.000 zł,

- wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - 183.615,57 zł,
- środki na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w sprawie realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 940.000 zł (wkład własny powiatu), w tym:
 - „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 770.000 zł,
 - „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 170.000 zł;
- 2) w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w kwocie 776.152 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 **27.703.338 zł** obejmują:

- 1) w rozdz. 75011- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 265.594 zł (wynagrodzenia z pochodnymi);
- 2) w rozdz. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 739.500 zł, w tym:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi „BUD-UJ RAZEM” – 10.000 zł;
 - b) świadczenia (diety Radnych Rady Powiatu) – 700.000 zł;
 - c) pozostałe wydatki – 29.500 zł (zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji posiedzeń Rady Powiatu oraz składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich na 2024 rok);
- 3) w rozdz. 75020 - plan wydatków ogółem wynosi 24.715.944 zł i uwzględnia:
 - a) koszty bieżącego utrzymania administracji – 21.891.944 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (15.995.944 zł), realizacja zadań statutowych, koszty bieżącej eksploatacji itp. (5.850.000 zł), świadczenia dla pracowników (46.000 zł).
Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 (limity wydatków majątkowych na 2024 rok),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 2.774.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (2.330.000 zł), realizacja zadań statutowych (410.000 zł), świadczenia dla pracowników (34.000 zł);
- 4) w rozdz. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu – 355.000 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł i pozostałe wydatki dotyczące organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, w tym m.in. promocji Smaków Ziemi Piotrkowskiej, zakup materiałów, gadżetów oraz wydanie publikacji promocyjnych, utrzymanie nowej strony internetowej Powiatu Piotrkowskiego, umieszczanie informacji o działalności Starostwa w lokalnych mediach – 350.000 zł);
- 5) w rozdz. 75095 – obsługę mieszkańców powiatu w zakresie usług transportowych – 1.450.300 zł (w tym m.in. wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów porzuconych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, koszty przesyłek listowych, utrzymanie portalu Starosty, zakup druków komunikacyjnych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty związane z promowaniem przedsiębiorczości i produktów lokalnych wytworzonych w ramach marki „Prosto z Serca – Produkt Ziemi Piotrkowskiej – 177.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie **6.000 zł** stanowią dotację celową na zadania bieżące określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczoną na organizację ćwiczeń obronnych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie **106.000 zł** stanowią dotacje celowe na zadania bieżące określone wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego uwzględniające planowane środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej, na terenie powiatu piotrkowskiego w 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości **150.000 zł**.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **153.000 zł**.

Przewiduje się środki na finansowanie zadania własnego na poziomie powiatowym, na mocy art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmują m.in. bieżące wydatki związane z organizacją narady rocznej Starosty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 113.000 zł, oraz dotację dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 20.000 zł (§ 2320), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, związaną z utrzymaniem i obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki w kwocie **281.424 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 149.154,72 zł przeznacza się jako dotację na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenia, kwotę 122.984,28 zł przeznacza się na prowadzenie dwóch punktów przez powiat (zapłata za usługi radców prawnych i adwokatów), natomiast kwotę 9.285 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 **4.050.000 zł** uwzględnia szacunkową spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w latach 2018 - 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości **2.722.820,27 zł**, z czego **rezerwę ogólną** ustalono w wysokości 665.953,63 zł. Natomiast **rezerwę celową** w łącznej wysokości 2.056.866,64 zł stanowią środki:

- z przyznanej subwencji części oświatowej na zadania z zakresu oświaty - 1.081.382,64 zł,
- na obligatoryjną rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- na zadania w zakresie inwestycji - 825.484 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 **21.710.005 zł** jest o 17,21% wyższa od wielkości subwencji przyznanej według ustawy budżetowej na 2023 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 **1.081.382,64 zł**.

Plan wydatków ogółem w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** ustalony został w wysokości **17.065.780,36 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół jako jednostek budżetowych Powiatu oraz realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, z tego:

w <u>rozdz. 80115</u> – działalność bieżąca szkół technicznych	– 8.717.260,00 zł
w <u>rozdz. 80116</u> – działalność bieżąca szkół policealnych	– 2.447.279,00 zł
w tym: dotacje dla szkół publicznych – 2.447.279,00 zł;	
w <u>rozdz. 80117</u> – działalność bieżąca szkół branżowych I i II stopnia	– 1.671.930,00 zł
w <u>rozdz. 80120</u> – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących	– 2.066.371,00 zł
w <u>rozdz. 80146</u> – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 96.843,00 zł
w <u>rozdz. 80151</u> – kwalifikacyjne kursy zawodowe	– 1.060.020,00 zł
w <u>rozdz. 80152</u> – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	– 227.589,00 zł
w <u>rozdz. 80195</u> – pozostała działalność	– 778.488,36 zł

Część wydatków na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły, zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na wydzielonym rachunku w planowanej kwocie łącznej 1.028.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2024 rok, na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi **115.000 zł** i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości **75.000 zł** to kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania z obszarów ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, kurs pierwszej pomocy i samoobrony oraz programów zdrowotnych zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – 40.000 zł oraz środki na organizację badań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu – 35.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **40.000 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie **13.539.817 zł**, oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in.: z subwencji ogólnej oraz szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 2.964.960 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Łochyńsku (rozdz. 85202).

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

- rozdz. 85202 - na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 11.307.960 zł, w tym ww. dotacja z budżetu Wojewody, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 9.500.000 zł, na świadczenia dla pracowników 30.000 zł, na zadania statutowe 1.777.960 zł, rozdz. 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 43.286 zł,
- rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.065.000 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1.720.000 zł, na świadczenia dla pracowników – 5.000 zł, a na zadania statutowe 340.000 zł,
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 123.571 zł, z czego kwota 84.000 zł stanowi środki dotacji celowej na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med.”, kwota 36.000 zł to środki dotacji celowej dla stowarzyszenia zaplanowane na prowadzenie świetlicy podwórkowej „Cztery Pory Roku” i świetlicy środowiskowej w Przygłowie prowadzone przez stowarzyszenie ZHP Chorągiew Łódzka/Komenda Hufca w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast kwota 3.571 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określono na kwotę **6.787.124 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) – 364.000 zł, w tym dotacja na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. – 295.000 zł (udział powiatu piotrkowskiego w kosztach pobytu uczestników) oraz środki dla innych powiatów za uczestnictwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego w zajęciach WTZ – 69.000 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej - rozdz. 85321 – 576.620 zł (środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej),
- koszty obsługi zadań z PFRON (rozdz. 85324) – 114.942 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 5.705.562 zł,
- współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozdz. 85395) – 26.000 zł (środki stanowią dotację celową z budżetu powiatu).

Kwota planu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w wysokości 5.705.562 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 1.423.800 zł oraz udział Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 3.741.762 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 2023 roku wynosi w relacji:

- Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 49,61 %,
- Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 50,39 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości **4.065.802,00 zł** uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

- w rozdz.85406 – koszty finansowania bieżącej działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 1.000.000 zł,
 - w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wydatki bieżące na podstawową działalność - 2.962.966 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 **4.786.252 zł** uwzględnia:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.088.000 zł, w tym:

- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 420.000 zł,
- pomoc dla rodzin zastępczych – 2.668.000 zł, w tym: środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych – 738.000 zł, środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie wychowanków i pomoc dla rodzin zastępczych i pozostałe wydatki 1.930.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.698.252 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 687.252 zł na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gmin: Czarnocin i Sulejów,
- świadczenia dla wychowanków placówek – 150.000 zł (usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie) oraz pozostałe wydatki 11.000 zł,
- zakup usług z tytułu pobytu dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 850.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **101.800 zł** dotyczą:

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

Planowane wydatki obejmują realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) - **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

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

- wydatki związane z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, celem ustalenia przyczyny zgonu - 1.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań związanych z wykonaniem pomiarów hałasu, zgodnie z art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w którym organ ochrony środowiska (Starosta) wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę **432.000 zł**. Środki przeznaczone będą na następujące zadania:

Rozdział 92116 – Biblioteki, tytułem dotacji celowej dla Urzędu Miasta Piotrków Tryb. z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu piotrkowskiego – **90.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **322.000 zł** uwzględnia wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych powiatu piotrkowskiego, obchodem świąt państwowych i kościelnych, finansowaniem nagród dla uczestników konkursów powiatowych, a także z zakupem publikacji i albumów związanych z kulturą i tradycją Ziemi Piotrkowskiej – 322.000 zł, w tym środki w kwocie 30.000 zł, które stanowią dotację dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **104.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację rekreacji ruchowej.

Zadania te planuje się powierzyć do wykonania organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 30.000 zł (rozdz. 92605 § 2820).

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

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2024 rok na łączną kwotę **24.001.128,41 zł**, obejmują w szczególności finansowanie:

- sześciu inwestycji kontynuowanych z zakresu dróg powiatowych (Dzia ,ł 600rozdz. 60014) w kwocie 15.895.886,41 z ,łw tym ześ rodków budżetu Powiatu 879.130 – z ł oraz ześ rodków budżetu Państwa (Rządowy Fundusz PolskiŁ ad 15.016.756,41 – (z.ł

Ponadto kwot ę 812.162z łzaplanowano tytułem dotacji dla Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż-Skórkowice-Reczków na długości 990 m” w kwocie 100.000 zł,
- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 3921E Przedbórz-Skotniki-Jaksonek-Radonia-Błogie Szlacheckie na długości 990 m” w kwocie 150.000 zł,
- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin” kwocie 562.162 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2027.

Plan inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

- w dz. 700, rozdz. 70005:

- 1) „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12” - środki własne Powiatu w kwocie 100.000 zł;
- 2) „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” - środki własne Powiatu w kwocie 100.000 zł;
- 3) „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSCKZ im. W. Witosa w Bujnach” – środki własne Powiatu w kwocie 303.541 zł. W 2019 r. sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa ze środków własnych Powiatu w kwocie 10.578 zł;
- 4) „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSCKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie” – środki własne Powiatu w kwocie 101.825 zł. W 2019 r. sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa ze środków własnych Powiatu w kwocie 13.284 zł;
- 5) „Modernizacja sanitariatów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach” – środki własne Powiatu w kwocie 185.000 zł;
- 6) „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A” - środki własne Powiatu w kwocie 100.000 zł;
- 7) „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” - środki własne Powiatu w kwocie 150.000 zł;
- 8) „Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – środki własne Powiatu w kwocie 500.000 zł;
- 9) „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Armii Krajowej 11” – środki własne Powiatu w kwocie 200.000 zł;
- 10) „Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu” – 1.206.000 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 30.000 zł oraz środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 1.176.000 zł;
- 11) „Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówek” – 330.000 zł, w tym środki własne Powiatu – 30.000 zł oraz środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 300.000 zł. (zadanie realizowane w ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu);

Zadania inwestycyjne (pkt. 3,4,6,8,9) znajdują się w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2027.

-w dz. 710, rozdz. 71012

Środki na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w sprawie realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 940.000 zł (wkład własny powiatu), w tym:

- „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 770.000 zł,
- „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – poprawa jakości usług geodezyjnych – 170.000 zł;

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

- w dz. 754, rozdz. 75411 - środki na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim” realizowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. – 150.000 zł;

- w dz. 758, rozdz. 75818 środki w kwocie 825.484 zł dotyczą planowanej rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji;

Powyższe zadania szczegółowo określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących określa się nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.606.510,80 zł. Natomiast biorąc po uwagę całość planowanego budżetu Powiatu na rok 2024 ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.093.388,80 zł. Planuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na pokrycie rozchodów, w tym na spłaty pożyczek w wysokości 93.388,80 zł oraz udzielenie pożyczki dla Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 2.000.000 zł. Powyższe określa **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej na 2024.