

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000 00	100,00
600	Transport i łączność			12 663 494,00	4 473 759,00	283,06
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 663 494,00	4 473 759,00	283,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	686,00	100,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 460,00	279 370,00	107,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 600,00	17 282,00	107,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 224,00	47 610,00	105,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 917,00	6 310,00	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00	18 070,00	100,17
	4220	Zakup środków żywności		112,00	112,00	100,00
	4260	Zakup energii		80 605,00	78 867,00	102,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4270	Zakup usług remontowych			1 112 892,00	1 044 004,00	106,60		
4280	Zakup usług zdrowotnych			309,00	309,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 217 340,00	1 143 317,00	106,47		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00	1 850,00	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	1 000,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			30,00	30,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 635,00	6 635,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości			1 105,00	1 105,00	100,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			41,00	41,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 384,00	1 384,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 847 100,00	1 825 677,00	539,37		
Wydatki bieżące				2 816 394,00	2 648 082 00	106,36		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				374 201,00	350 572 00	106,74		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 441 503,00	2 296 824 00	106,30		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				690,00	686 00	100,58		
Wydatki majątkowe				9 847 100,00	1 825 677 00	539,37		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 847 100,00	1 825 677 00	539,37		
w tym:								
700 Gospodarka mieszkaniowa				159 322,00	185 287,00	85,99		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				159 322,00	185 287,00	85,99		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 655,00	79 713,98	91,14		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 263,00	10 263,02	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 803,00	15 290,00	90,27		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 559,00	1 770,00	88,08		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4260	Zakup energii				1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			19 120,00	23 075,00	82,86		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 822,00	48 100,00	68,24		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 100,00	5 975,00	152,30		
Wydatki bieżące				159 322,00	185 287 00	85,99		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				98 280,00	107 037 00	91,82		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				61 042,00	78 250 00	78,01		
710	Działalność usługowa			3 143 946,13	2 872 256,82	109,46		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 668 884,13	2 370 728,82	112,58		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	9 000,00	111,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 900,00	64 000,00	35,78		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 125,00	99,79		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 772,11	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 830,00	19 985,00	79,21		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 840 131,68	1 392 409,52	132,15		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			716 022,45	630 223,68	113,61		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				106 200,00	0,00		
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				83 013,51	0,00		
Wydatki bieżące				96 900,00	138 897 11	69,76		
w tym:								

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	9 000 00	111,11		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 900,00	129 897 11	66,90		
		Wydatki majątkowe	2 571 984,13	2 231 831 71	115,24		
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 984,13	2 148 818 20	119,69		
		w tym:					
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 556 154,13	2 022 633 20	126,38		
		pozostałe majątkowe	0,00	83 013 51	0,00		
71015 Nadzór budowlany			475 062,00	501 528,00	94,72		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	83 440,00	93,48		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 000,00	279 344,00	85,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 679,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	52 911,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	5 707,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	5 547,00	229,42		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 060,00	128,02		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 644,00	104,44		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	23 674,00	126,72		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	100,00		
		Wydatki bieżące	475 062,00	501 528 00	94,72		
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		402 497,00	447 081 00	90,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		72 165,00	54 447 00	132,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		400,00	0 00	-
		w tym:				
750	Administracja publiczna		4 165 506,00	4 130 165,00	100,86	
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00	130 070,00	105,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 856,00	93 858,14	106,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 426,00	15 425,86	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 517,00	18 486,00	105,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 448,00	2 300,00	106,43	
	Wydatki bieżące		137 247,00	130 070 00	105,52	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		137 247,00	130 070 00	105,52	
75020	Starostwa powiatowe		4 000 259,00	3 974 188,00	100,66	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600 000,00	2 654 856,44	97,93	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 999,00	200 143,56	127,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 220,00	406 848,00	100,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 640,00	41 640,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		573 000,00	560 000,00	102,32	
4300	Zakup usług pozostałych		120 400,00	110 700,00	108,76	
	Wydatki bieżące		4 000 259,00	3 974 188 00	100,66	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 306 859,00	3 303 488 00	100,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		693 400,00	670 700 00	103,38	
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	25 907,00	108,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 237,85	113,10	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	14 760,00	102,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	390,37	76,85	
4220		Zakup środków żywności		300,00	218,78	137,12	
4280		Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	3 000,00	133,33	
4300		Zakup usług pozostałych		6 800,00	6 300,00	107,94	
		Wydatki bieżące		28 000,00	25 907 00	108,08	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 600,00	15 997 85	103,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 400,00	9 909 15	115,05	
752		Obrona narodowa		4 000,00	123 830,00	3,23	
75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00	-	
4300		Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące		4 000,00	0 00	-	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0 00	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 200,00	0 00	-	
75295		Pozostała działalność			123 830,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			73 830,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące		0,00	73 830 00	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	73 830 00	0,00	
		Wydatki majątkowe		0,00	50 000 00	0,00	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000 00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 092 765,00	9 454 158,00	96,18	
75405 Komendy powiatowe Policji				142 500,00	117 000,00	121,79	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	-	
Wydatki bieżące				115 000,00	117 000 00	98,29	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				0,00	2 000 00	0,00	
dotacje na zadania bieżące				115 000,00	115 000 00	100,00	
Wydatki majątkowe				27 500,00	0 00	-	
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 500,00	0 00	-	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 933 765,00	9 300 658,00	96,06	
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	341 200,00	99,77	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	32 800,00	92,68	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	83 720,00	93,31	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	9 210,00	100,11	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 464 625,00	6 229 374,04	103,78	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 800,00	222 598,63	65,50	
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	532 400,00	503 061,57	105,83	
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 800,00	101 170,00	37,36	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	16 625,00	84,21		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			627 300,00	839 843,00	74,69		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			219 600,00	240 655,76	91,25		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	100,00		
4260	Zakup energii			155 000,00	150 000,00	103,33		
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	40 000,00	75,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			37 000,00	37 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			96 000,00	96 000,00	100,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000,00	24 000,00	83,33		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 800,00	2 800,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			20 000,00	27 000,00	74,07		
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	4 000,00	125,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700,00	5 000,00	74,00		
4480	Podatek od nieruchomości			29 000,00	29 000,00	100,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			6 500,00	6 500,00	100,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300,00	1 300,00	100,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				8 933 765,00	9 070 658 00	98,49		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				7 963 965,00	8 062 702 24	98,78		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				629 400,00	666 755 76	94,40		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				340 400,00	341 200 00	99,77		
Wydatki majątkowe				0,00	230 000 00	0,00		
w tym:								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000 00	0,00	0,00	
			75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00	100,00	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000 00	100,00	100,00	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	31 500,00	36,51	36,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 733,76	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235,20	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	9 441,04	10,70	10,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00	100,00	
			Wydatki bieżące	11 500,00	31 500 00	36,51	36,51	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	11 568 96	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	19 931 04	57,70	57,70	
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 812,00	105,42	105,42	
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 812,00	105,42	105,42	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	-	-	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 725,88	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy			61,25	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,00	1 309,00	453,78	
	4300	Zakup usług pozostałych		71 940,00	122 786,12	58,59	
		Wydatki bieżące		198 000,00	187 812 00	105,42	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	2 991 00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 880,00	124 095 12	62,76	
		dotacje na zadania bieżące		120 120,00	60 725 88	197,81	
758	Różne rozliczenia				663,85	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe				663,85	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			663,85	0,00	
		Wydatki bieżące		0,00	663 85	0,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	663 85	0,00	
801	Oświata i wychowanie			68 581 890,32	62 548 942,70	109,65	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			4 612 934,00	4 178 077,12	110,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 320,00	5 500,00	60,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 390 107,00	3 123 944,00	108,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 250,00	204 167,00	126,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		607 091,00	539 576,00	112,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82 811,00	66 564,00	124,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 210,00	10 210,00	100,00	
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		3 170,00	3 170,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 040,00	1 770,00	228,25	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	7 200,00	100,00	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					870,00	870,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe					3 430,00	3 430,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					209 435,00	179 671,00	116,57
		4580 Pozostałe odsetki						5,12	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące					4 612 934,00	4 178 077 12	110,41
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					4 339 259,00	3 934 251 00	110,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					270 355,00	238 326 12	113,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					3 320,00	5 500 00	60,36
		80111 Gimnazja specjalne					506 331,00	1 193 775,00	42,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	900,00	22,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					311 610,00	826 210,00	37,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					26 370,00	79 549,00	33,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					56 821,00	145 900,00	38,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy					10 698,00	14 760,00	72,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					6 828,00	6 828,00	100,00
		4260 Zakup energii					31 000,00	31 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych					1 530,00	1 530,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych					570,00	650,00	87,69
		4300 Zakup usług pozostałych					7 200,00	7 200,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					870,00	870,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe					200,00	200,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					51 334,00	77 078,00	66,60
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 100,00	1 100,00	100,00
		Wydatki bieżące					506 331,00	1 193 775 00	42,41
		w tym:							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			405 499,00	1 066 419 00	38,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			100 632,00	126 456 00	79,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			200,00	900 00	22,22
			80115 Technika			20 875 995,00	18 584 506,39	112,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 184 452,00	1 573 400,00	138,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 569,00	14 413,00	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 906 393,00	11 596 951,00	111,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 005 283,00	964 567,00	104,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 267 815,00	2 018 118,65	112,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			293 308,00	235 566,80	124,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 100,00	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 933,00	14 675,00	101,76
		4190	Nagrody konkursowe			700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174 680,00	169 900,00	102,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 510,00	114 409,61	59,88
		4260	Zakup energii			723 024,00	700 447,00	103,22
		4270	Zakup usług remontowych			67 413,00	80 688,33	83,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			9 980,00	11 291,00	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych			184 800,00	159 368,00	115,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 610,00	20 624,00	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			290,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			20 560,00	12 482,00	164,72
		4430	Różne opłaty i składki			918,00	700,00	131,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			880 000,00	851 563,00	103,34
		4480	Podatek od nieruchomości			1 380,00	1 380,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 100,00	1 100,00	190,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				15 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			19 400,00	13 482,00	143,90	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 760,00	7 363,00	227,62	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 200,00	0,00	
Wydatki bieżące				20 875 995,00	18 580 306 39	112,36	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				16 487 732,00	14 829 878 45	111,18	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 193 242,00	2 162 614 94	101,42	
dotacje na zadania bieżące				2 184 452,00	1 573 400 00	138,84	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 569,00	14 413 00	73,33	
Wydatki majątkowe				0,00	4 200 00	0,00	
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	4 200 00	0,00	
80116 Szkoły policealne				8 825 190,00	8 476 193,82	104,12	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 825 190,00	8 476 193,82	104,12	
Wydatki bieżące				8 825 190,00	8 476 193 82	104,12	
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				8 825 190,00	8 476 193 82	104,12	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				3 069 102,00	1 660 488,00	184,83	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			164 304,00	80 000,00	205,38	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 700,00	1 468,00	115,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 018 420,00	1 083 296,00	186,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			122 180,00	56 397,00	216,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			362 110,00	183 975,00	196,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy			49 376,00	21 721,00	227,32	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 200,00	1 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
				[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 621,00	2 586,00	140,02		
4190	Nagrody konkursowe			100,00	100,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 650,00	25 540,00	108,26		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 710,00	23 157,00	33,29		
4260	Zakup energii			168 400,00	83 053,00	202,76		
4270	Zakup usług remontowych			7 600,00	12 282,00	61,88		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 587,00	94,52		
4300	Zakup usług pozostałych			32 450,00	18 556,00	174,88		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 240,00	1 565,00	143,13		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			80,00	0,00	-		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 480,00	1 383,00	179,32		
4430	Różne opłaty i składki			261,00	100,00	261,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 500,00	58 846,00	152,09		
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	100,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			450,00	450,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 050,00	1 604,00	252,49		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 520,00	1 422,00	106,89		
Wydatki bieżące				3 069 102,00	1 660 488 00	184,83		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 555 707,00	1 347 975 00	189,60		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				347 391,00	231 045 00	150,36		
dotacje na zadania bieżące				164 304,00	80 000 00	205,38		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 700,00	1 468 00	115,80		
80120 Licea ogólnokształcące				19 162 221,00	17 301 784,28	110,75		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 268 334,00	1 437 399,00	88,24		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 273,00	11 095,00	101,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 531 858,00	11 029 192,51	113,62		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 860,00	862 247,87	107,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 224,00	1 911 391,60	116,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288 740,00	229 034,75	126,07	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00	2 500,00	1 232,80	
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	300,00	116,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 318,00	128 820,00	104,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 023,00	32 300,00	43,41	
	4260	Zakup energii	668 246,00	616 399,00	108,41	
	4270	Zakup usług remontowych	43 408,00	76 652,30	56,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 770,00	9 343,00	115,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 652,00	164 470,00	101,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 041,00	19 100,00	104,93	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	400,00	175,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 942,00	26 052,00	95,74	
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 119,00	98,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 268,00	715 065,00	107,02	
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	647,00	35,55	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	4 200,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki		11,25	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 595,00	18 045,00	86,42	
		Wydanki bieżące	19 162 221,00	17 301 784 28	110,75	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 005 502,00	14 034 366 73	114,05	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 877 112,00	1 818 923 55	103,20	
		dotacje na zadania bieżące	1 268 334,00	1 437 399 00	88,24	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 273,00	11 095 00	101,60	

Wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
w tym:								
80130 Szkoły zawodowe				1 572 687,00	3 068 741,53			51,25
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00	90 822,00			22,49
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	964,00			103,73
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 600,00	1 434 854,00			69,67
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 997,00	121 726,00			74,76
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	184 853,00	312 397,00			59,17
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 057,00	33 908,00			76,85
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00			100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	4 524,00			77,61
4190			Nagrody konkursowe	200,00	200,00			100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	27 924,00			47,81
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	11 282,00			48,13
4260			Zakup energii	73 800,00	165 821,00			44,51
4270			Zakup usług remontowych	4 280,00	6 066,00			70,56
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 190,00			50,42
4300			Zakup usług pozostałych	25 550,00	33 123,00			77,14
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	2 240,00			51,79
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	300,00			10,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 635,00			67,28
4430			Różne opłaty i składki	127,00	500,00			25,40
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	114 103,00			74,14
4480			Podatek od nieruchomości	320,00	320,00			100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	1 050,00			71,43
4580			Pozostałe odsetki		7,53			0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	2 164,00			83,18
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 815,00			79,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	698 106,00	4,30			
	Wydatki bieżące			1 542 687,00	2 370 635 53	65,07			
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 305 018,00	1 907 409 00	68,42			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			216 247,00	371 440 53	58,22			
	dotacje na zadania bieżące			20 422,00	90 822 00	22,49			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	964 00	103,73			
	Wydatki majątkowe			30 000,00	698 106 00	4,30			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	698 106 00	4,30			
80134 Szkoły zawodowe specjalne				1 736 218,00	1 078 584,00	160,97			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			270,00	180,00	150,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 318 787,00	832 110,00	158,49			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			88 380,00	43 841,00	201,59			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			233 940,00	139 740,00	167,41			
4120	Składki na Fundusz Pracy			32 582,00	16 190,00	201,25			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00			
4260	Zakup energii			14 300,00	14 300,00	100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 070,00	380,00	281,58			
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	100,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 689,00	26 643,00	156,47			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00	100,00			
	Wydatki bieżące			1 736 218,00	1 078 584 00	160,97			
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 673 689,00	1 031 881 00	162,20			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 259,00	46 523 00	133,82			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00	180 00	150,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 145 953,00	2 185 027,18	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 325 230,00	1 326 982,03	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 977,00	104 612,00	100,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 240,00	246 660,35	102,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 235,00	23 312,80	103,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	46 117,74	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 570,00	100 470,00	77,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000,00	23 000,00	100,00
4260	Zakup energii		107 700,00	107 000,00	100,65
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	11 392,26	87,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 805,00	1 800,00	100,28
4300	Zakup usług pozostałych		77 161,00	92 000,00	83,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 250,00	3 430,00	123,91
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	90,00	222,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 160,00	95 750,00	94,16
4480	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 395,00	2 380,00	100,63
Wydatki bieżące			2 145 953,00	2 185 027 18	98,21
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 751 682,00	1 747 684 92	100,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			394 271,00	437 342 26	90,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 983,96	180 808,37	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 486,00	70 799,00	86,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 312,00	6 477,41	97,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 958,00	13 257,00	82,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4120	Składki na Fundusz Pracy			38,00	695,00	5,47	
4300	Zakup usług pozostałych			36 800,00	30 800,00	119,48	
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 939,96	3 899,96	75,38	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			58 350,00	54 780,00	106,52	
Wydutki bieżące				176 983,96	180 808 37	97,88	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				78 794,00	91 228 41	86,37	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				98 189,96	89 579 96	109,61	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				402 965,00	400 450,00	100,63	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			640,00	570,00	112,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			175 536,00	182 800,00	96,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000,00	13 198,00	106,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 700,00	28 280,00	112,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 467,00	2 550,00	175,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	5 800,00	68,97	
4220	Zakup środków żywności			132 000,00	117 700,00	112,15	
4260	Zakup energii			26 000,00	26 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	11 000,00	18,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	200,00	135,00	
4300	Zakup usług pozostałych			6 110,00	6 110,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 022,00	6 022,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70,00	70,00	100,00	
Wydutki bieżące				402 965,00	400 450 00	100,63	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				225 703,00	226 828 00	99,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 622,00	173 052 00	102,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	570 00	112,28
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 477 847,00	536 664,00	275,38
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 327 404,00	393 754,00	337,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 913,00	100,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 200,00	153,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	16 406,00	120,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	1 721,00	165,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 000,00	102,25
4260		Zakup energii	7 160,00	7 000,00	102,29
4300		Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 500,00	102,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 477 847,00	536 664 00	275,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 678,00	131 240 00	105,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 765,00	11 670 00	100,81
		dotacje na zadania bieżące	1 327 404,00	393 754 00	337,12
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 304 854,00	1 022 458,79	127,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	105,00	148,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 819,00	767 580,00	128,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 417,00	33 819,79	113,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 701,00	136 982,00	126,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 551,00	19 351,00	121,70
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[7]			
[1]	[2]	[3]	[4]						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	4 464,00	118,19			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 663,00	4 900,00	95,16			
	4260		Zakup energii	25 527,00	21 972,00	116,18			
	4270		Zakup usług remontowych	1 539,00	1 538,00	100,07			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	114,00	101,00	112,87			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 776,00	104,86			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	180,00	100,56			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	32,00	100,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	165,00	1 115,00	14,80			
	4430		Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 374,00	24 273,00	158,09			
	4480		Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	226,00	105,31			
			Wydutki bieżące	1 304 854,00	1 022 458 79	127,62			
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 488,00	957 732 79	127,64			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 210,00	64 621 00	127,22			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156,00	105 00	148,57			
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		159,08	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		27,66	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3,94	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		18 983,32	0,00			
			Wydutki bieżące	0,00	19 174 00	0,00			
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	190 68	0,00			

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					0,00	18 983 32	0,00
		80195 Pozostała działalność					2 712 609,36	2 662 210,22	101,89
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności						0,02	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					105 000,00	85 260,61	123,15
		3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 000,00	3 616,20	193,57
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					28 569,45	0,00	-
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 680,55	0,00	-
		3267 Inne formy pomocy dla uczniów					170 000,00	0,00	-
		3269 Inne formy pomocy dla uczniów					10 000,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 400,00	114 600,00	6,46
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 960,00	11 433,79	87,11
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 133,33	8 783,33	400,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 066,67	516,67	400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000,00	31 221,00	38,44
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne					7 663,00	7 581,54	101,07
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne					72 722,23	8 122,22	895,35
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne					4 277,77	477,78	895,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	4 294,00	46,58
		4121 Składki na Fundusz Pracy					859,00	856,38	100,31
		4127 Składki na Fundusz Pracy					13 222,22	1 605,55	823,53
		4129 Składki na Fundusz Pracy					777,78	94,45	823,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					202 000,00	73 560,00	274,61
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe					32 818,07	33 028,66	99,36
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe					74 611,11	37 305,56	200,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe					4 388,89	2 194,44	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	23 172,00	30,21
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	3 738,00	53,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 371,51	25 012,69	21,48			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			315,99	1 471,31	21,48			
4227	Zakup środków żywności			21 155,56	6 951,11	304,35			
4229	Zakup środków żywności			1 244,44	408,89	304,35			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	21 247,00	11,77			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 437,66	999,00	143,91			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				708 805,54	0,00			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 694,46	0,00			
4260	Zakup energii			1 200,00	1 200,00	100,00			
4287	Zakup usług zdrowotnych			8 500,00	0,00	-			
4289	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	-			
4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00	76 924,00	49,40			
4301	Zakup usług pozostałych			901 791,63	910 681,48	99,02			
4307	Zakup usług pozostałych			770 366,81	378 159,33	203,71			
4309	Zakup usług pozostałych			119 075,69	22 244,67	535,30			
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500,00	2 960,00	84,46			
4421	Podróże służbowe zagraniczne			17 000,00	8 300,00	204,82			
4431	Różne opłaty i składki			7 000,00	2 188,54	319,85			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 500,00	100,00			
Wydatki bieżące				2 712 609,36	2 662 210 22	101,89			
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				223 400,00	223 675 00	99,88			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				52 700,00	127 003 02	41,50			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				105 000,00	85 260 61	123,15			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 331 509,36	2 226 271 59	104,73			
851 Ochrona zdrowia				71 400,00	160 977,00	44,35			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
85111	Szpital	ogólne			80 000,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00		
			Wydatki majątkowe	0,00	80 000 00	0,00		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000 00	0,00		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			15 000,00	14 000,00	107,14		
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	107,14		
			Wydatki bieżące	15 000,00	14 000 00	107,14		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	14 000 00	107,14		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12 377,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy		164,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 480,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych		4 620,00	0,00		
			Wydatki bieżące	0,00	12 377 00	0,00		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	7 757 00	0,00		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 620 00	0,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			26 400,00	27 000,00	97,78		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	27 000,00	97,78		
			Wydatki bieżące	26 400,00	27 000 00	97,78		
			w tym:					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 400,00	27 000 00		97,78
85195	Pozostała działalność			30 000,00	27 600,00		108,70
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 600,00		108,70
			Wydatki bieżące	30 000,00	27 600 00		108,70
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	27 600 00		108,70
852	Pomoc społeczna			5 769 714,00	5 219 006,00		110,55
85202	Domy pomocy społecznej			5 769 714,00	5 219 006,00		110,55
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	34 870,00		25,81
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 256,00	3 041 010,00		107,24
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 445,00	216 351,00		111,60
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	562 960,00	521 528,00		107,94
4120			Składki na Fundusz Pracy	66 037,00	60 424,00		109,29
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	2 916,00		66,87
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	105 415,00	105 977,00		99,47
4220			Zakup środków żywności	344 200,00	332 250,00		103,60
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 473,00	31 473,00		106,35
4260			Zakup energii	260 931,00	259 431,00		100,58
4270			Zakup usług remontowych	189 800,00	250 071,00		75,90
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 729,00		87,94
4300			Zakup usług pozostałych	203 460,00	191 552,00		106,22
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	3 696,00		108,77
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00		50,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		100,00
4430			Różne opłaty i składki	365,00	365,00		100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 930,00	100 930,00		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
4480		Podatek od nieruchomości	28 739,00	28 739,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	780,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 461,00	72,23
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 800,00	15 200,00	2 202,63
		Wydatki bieżące	5 434 914,00	5 203 806 00	104,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 133 648,00	3 842 229 00	107,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 292 266,00	1 326 707 00	97,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	34 870 00	25,81
		Wydatki majątkowe	334 800,00	15 200 00	2 202,63
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 800,00	15 200 00	2 202,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 071,00	2 551 820,00	92,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 643,00	229 332,00	89,67
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	5 932,00	300,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 847,00	186 400,00	100,78
4270		Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	205 643,00	198 332 00	103,69
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 000 00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	205 643,00	192 332 00	106,92
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000 00	0,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]		
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne							
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			449 654,00	608 026,00	73,95		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550,00	1 150,00	221,74		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 315,00	336 773,00	64,83		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 700,00	17 707,00	105,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 316,00	58 304,00	72,58		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 545,00	6 320,00	71,91		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 300,00	32 000,00	107,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00	12 376,00	51,52		
4260	Zakup energii		15 598,00	19 802,00	78,77		
4270	Zakup usług remontowych		500,00	1 000,00	50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	380,00	126,32		
4300	Zakup usług pozostałych		94 379,00	109 379,00	86,29		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 507,00	1 507,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		110,00	310,00	35,48		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 086,00	8 086,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości		1 842,00	1 842,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	1 090,00	4,59		
Wydatki bieżące			449 654,00	608 026 00	73,95		
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			318 176,00	451 104 00	70,53		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			128 928,00	155 772 00	82,77		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 550,00	1 150 00	221,74		
w tym:							
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 400 000,00	1 359 958,00	102,94		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 359 958,00	102,94
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 359 958 00	102,94
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 359 958 00	102,94
	85334 Pomoc dla repatriantów			15 631,36	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,36	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 631,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 631 36	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	0 36	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	15 631 00	0,00
	85336 Ochockie Hufce Pracy		3 500,00	3 399,64	102,95
	4260	Zakup energii	200,00	199,64	100,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	178,00	112,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 022,00	102,58
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 399 64	102,95
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 399 64	102,95
	85395 Pozostała działalność		307 274,00	335 473,00	91,59
	3110	Świadczenia społeczne		29 730,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 820,00	232 444,00	100,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00	18 955,00	101,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 200,00	101,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 950,00	101,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	68,00	117,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	6 126,00	100,00
	Wydatki bieżące		307 274,00	335 473 00	91,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		301 068,00	299 549 00	100,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 206,00	6 194 00	100,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	29 730 00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000 420,00	6 754 756,44	103,64
85401	Świetlice szkolne		410 937,00	383 714,00	107,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280,00	100,00	280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 126,00	288 670,00	106,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 950,00	19 780,00	116,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 118,00	52 350,00	107,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 753,00	6 370,00	121,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	1 630,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	280,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 320,00	14 094,00	108,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	140,00	100,00
	Wydatki bieżące		410 937,00	383 714 00	107,09
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		392 947,00	367 170 00	107,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 710,00	16 444 00	107,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		280,00	100 00	280,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 877 649,00	1 931 403,73	97,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 610,00	2 400,00	108,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 195 352,00	1 211 690,50	98,65

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2019				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					89 700,00	87 968,00	101,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					215 839,00	207 140,95	104,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy					29 996,00	24 413,80	122,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	6 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					42 317,00	38 859,49	108,90
		4220 Zakup środków żywności					50 000,00	45 000,00	111,11
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					10 000,00	0,00	-
		4260 Zakup energii					85 620,00	85 620,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych					14 224,00	45 223,63	31,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych					1 640,00	900,00	182,22
		4300 Zakup usług pozostałych					32 630,00	32 630,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 586,00	1 586,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe					130,00	130,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki					100,00	100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					99 005,00	109 242,00	90,63
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					900,00	900,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						31 599,36	0,00
Wydatki bieżące							1 877 649,00	1 899 804 37	98,83
w tym:									
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 536 887,00	1 537 213 25	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					338 152,00	360 191 12	93,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					2 610,00	2 400 00	108,75
		Wydatki majątkowe					0,00	31 599 36	0,00
w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	31 599 36	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							713 668,00	735 292,00	97,06
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					594 634,00	647 337,00	91,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %		
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 600,00	69 000,00	137,10		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	3 755,00	122,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 458,00	13 400,00	130,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 376,00	1 800,00	132,00		
		Wydatki bieżące			713 668,00	735 292 00	97,06		
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			119 034,00	87 955 00	135,34		
		dotacje na zadania bieżące			594 634,00	647 337 00	91,86		
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 647 100,00	1 532 659,71	107,47		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 158 000,00	1 075 643,66	107,66		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			89 800,00	84 849,00	105,84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			202 000,00	180 303,80	112,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			19 100,00	16 147,25	118,29		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 372,00	16 372,00	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	100,00		
	4260	Zakup energii			40 609,00	38 125,00	106,52		
	4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 350,00	1 350,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			28 969,00	28 969,00	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 500,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81 000,00	81 000,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00		
		Wydatki bieżące			1 647 100,00	1 532 659 71	107,47		
		w tym:							

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 470 100,00	1 358 143 71	108,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					176 500,00	174 016 00	101,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					500,00	500 00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500,00	1 800,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					539 710,00	503 610,00	107,17
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					42 013,00	39 030,00	107,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98 400,00	90 600,00	108,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy					8 500,00	7 100,00	119,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 300,00	16 300,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności					90 000,00	80 000,00	112,50
	4260	Zakup energii					86 900,00	85 965,00	101,09
	4270	Zakup usług remontowych					4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					11 200,00	11 500,00	97,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	1 555,00	102,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33 200,00	32 380,00	102,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące					934 393,00	874 910 00	106,80
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					688 623,00	640 340 00	107,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					244 270,00	232 770 00	104,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					1 500,00	1 800 00	83,33
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 410 073,00	1 291 777,00	109,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 410 073,00	1 291 777 00	109,16
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 410 073,00	1 291 777 00	109,16
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	5 000,00	132,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 400,00	147,06
	Wydatki bieżące		6 600,00	5 000 00	132,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 600,00	5 000 00	132,00
855	Rodzina		9 975 230,00	9 730 872,00	102,51
85504	Wspieranie rodziny		102 319,00	52 700,00	194,15
3110	Świadczenia społeczne		31 500,00	48 600,00	64,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683,00	1 264,00	54,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	209,00	57,42
4120	Składki na Fundusz Pracy		16,00	29,00	55,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 512,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	86,00 81 395,35	
	Wydatki bieżące		102 319,00	52 700 00	194,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		819,00	1 502 00	54,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 000,00	2 598 00	2 694,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 500,00	48 600 00	64,81
85508	Rodziny zastępcze		4 229 777,00	4 139 521,00	102,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	6 700,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		2 862 328,00	2 682 913,00	106,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 755,00	764 408,00	77,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	40 702,00	102,45	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	138 896,00	135 367,00	102,61	
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 745,00	18 995,00	98,68	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	151 200,00	114,29	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	978,00	69,02	
4280			Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 500,00	48,00	
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	106,19	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	301 000,00	117,94	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 733,00	20 733,00	100,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 650,00	100,00	
Wydatki bieżące				4 229 777,00	4 139 521,00	102,18	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				967 896,00	1 110 672,00	87,15	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				392 853,00	339 236,00	115,81	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 869 028,00	2 689 613,00	106,67	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 615 134,00	5 509 572,00	101,92	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00	
3110			Świadczenia społeczne	264 087,00	250 266,00	105,52	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 100,00	2 898 285,00	99,86	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 700,00	203 384,00	111,96	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	518 186,00	101,89	
4120			Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	56 000,00	105,18	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	113 007,00	105,30	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019				Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
		4220 Zakup środków żywności					171 000,00	171 000,00	100,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					28 500,00	28 500,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500,00	1 500,00	100,00
		4260 Zakup energii					135 000,00	134 279,00	100,54
		4270 Zakup usług remontowych					47 020,00	160 020,00	29,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych					4 000,00	3 300,00	121,21
		4300 Zakup usług pozostałych					115 500,00	119 000,00	97,06
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					600 000,00	585 000,00	102,56
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 100,00	3 440,00	119,19
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 600,00	3 600,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe					4 000,00	4 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki					3 200,00	3 115,00	102,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					91 500,00	95 182,00	96,13
		4480 Podatek od nieruchomości					9 700,00	9 700,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					307,00	307,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					13 100,00	13 221,00	99,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					188 020,00	31 980,00	587,93
Wydatki bieżące							5 427 114,00	5 477 592 00	99,08
w tym:									
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					3 723 700,00	3 690 855 00	100,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 351 027,00	1 448 171 00	93,29
		dotacje na zadania bieżące					85 000,00	85 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					267 387,00	253 566 00	105,45
Wydatki majątkowe							188 020,00	31 980 00	587,93
w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					188 020,00	31 980 00	587,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
85595 Pozostała działalność							
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
Wydatki bieżące							
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi							
4300 Zakup usług pozostałych							
Wydatki bieżące							
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
90095 Pozostała działalność							
4260 Zakup energii							
4270 Zakup usług remontowych							
4430 Różne opłaty i składki							
Wydatki bieżące							
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych							
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
Wydatki bieżące							
w tym:							
dotacje na zadania bieżące							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]					
92116 Biblioteki								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 270 200,00	3 174 172,54	134,53		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			4 008 200,00	2 674 172,54	149,89		
Wydatki bieżące				4 008 200,00	2 674 172 54	149,89		
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				4 008 200,00	2 674 172 54	149,89		
Wydatki majątkowe				262 000,00	500 000 00	52,40		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				262 000,00	500 000 00	52,40		
92118 Muzea								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 300 000,00	1 287 110,00	101,00		
Wydatki bieżące				1 300 000,00	1 287 110 00	101,00		
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 300 000,00	1 287 110 00	101,00		
w tym:								
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			388 000,00	431 194,00	89,98		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			78 000,00	131 194,00	59,45		
Wydatki bieżące				310 000,00	300 000,00	103,33		
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				388 000,00	431 194 00	89,98		
dotacje na zadania bieżące				388 000,00	431 194 00	89,98		
92195 Pozostała działalność								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 000 000,00	31 000 000,00	0,00		
Wydatki majątkowe				0,00	31 000 000 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000 000 00	0,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	1 398 064,25	14,31
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	1 398 064,25	14,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	1 398 064,25	14,31
	Wydatki majątkowe		200 000,00	1 398 064 25	14,31
w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 398 064 25	14,31
RAZEM WYDATKI			130 467 283,45	146 800 904,36	88,87

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	117 005 879,32	108 673 246,04	107,67
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 376 498,00	67 365 757,99	107,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 656 122,96	14 780 191,85	99,16
dotacje na zadania bieżące	23 981 776,00	20 760 723,00	115,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 659 973,00	3 540 301,61	103,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 331 509,36	2 226 271,59	104,73
Wydatki majątkowe	13 461 404,13	38 127 658,32	35,31
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 461 404,13	38 044 644,81	35,38
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 556 154,13	2 022 633,20	126,38
pozostałe majątkowe		83 013,51	0,00

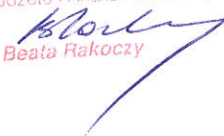
RAZEM WYDATKI **130 467 283,45** **146 800 904,36** **88,87**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I F R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Basia Rakoczy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		42 499 000,00	ROZCHODY OGÓŁEM		13 901 014,96
kredyty	§ 952	41 500 000,00	splata kredytów	§ 992	8 962 118,00
pożyczki	§ 952	999 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		665 755,95
wolne środki	§ 950	0,00			
			splata pożyczek	§ 992	2 582 056,96
			splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				33 050,82	0,00
	01095	Pozostała działalność			33 050,82	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			33 050,82	0,00
750	Administracja publiczna			866 246,00	839 060,00	103,24
	75011	Urzędy wojewódzkie		866 246,00	839 060,00	103,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		866 246,00	839 060,00	103,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 914,00	556 987,00	2,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 914,00	15 031,00	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 914,00	15 031,00	99,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			541 956,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			541 956,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie				678 913,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				678 913,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				678 913,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				952,00	0,00
85195	Pozostała działalność				952,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				952,00	0,00
852	Pomoc społeczna			1 089 092,00	1 370 280,00	79,48
85203	Ośrodki wsparcia			847 509,00	704 496,00	120,30
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			847 509,00	704 496,00	120,30
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				227 675,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				227 675,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe				87 128,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				87 128,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 331,00	86 663,00	11,92
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 331,00	86 663,00	11,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			231 252,00	264 318,00	87,49
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			231 252,00	264 318,00	87,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
855	Rodzina			63 846 397,00	69 745 992,00	91,54		
	85501	Świadczenie wychowawcze		36 507 025,00	39 698 522,00	91,96		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		36 507 025,00	39 698 522,00	91,96		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 224 256,00	26 748 616,00	94,30		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 224 256,00	26 748 616,00	94,30		
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 469,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 469,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny		1 913 207,00	3 297 385,00	58,02		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 913 207,00	3 297 385,00	58,02		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		201 909,00	0,00	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		201 909,00	0,00	-		
RAZEM DOCHODY				65 816 649,00	73 225 234,82	89,88		

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE **Budżet na rok 2019**

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
700	Gospodarka mieszkaniowa			137 822,00	166 757,00	82,65	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			137 822,00	166 757,00	82,65	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			137 822,00	166 757,00	82,65	
710	Działalność usługowa			475 062,00	521 638,00	91,07	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 110,00	20 110,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				125,00	0,00	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 985,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany			475 062,00	501 528,00	94,72	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			475 062,00	501 528,00	94,72	
750	Administracja publiczna			153 247,00	145 417,00	105,38	
75011	Urzędy wojewódzkie			137 247,00	130 070,00	105,52	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			137 247,00	130 070,00	105,52	
75045	Kwalifikacja wojskowa			16 000,00	15 347,00	104,25	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 000,00	15 347,00	104,25	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
		[1]	[2]	[3]	[4]			
752	Obrona narodowa			4 000,00	123 830,00	3,23		
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	-		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000,00	0,00	-		
75295	Pozostała działalność				123 830,00	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				73 830,00	0,00		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				50 000,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 926 765,00	9 243 658,00	96,57		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 921 765,00	9 238 658,00	96,57		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 921 765,00	9 058 658,00	98,49		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				180 000,00	0,00		
75414	Obrona cywilna			5 000,00	5 000,00	100,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 000,00	5 000,00	100,00		
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	187 812,00	105,42		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	187 812,00	105,42		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00	187 812,00	105,42		
801	Oświata i wychowanie			19 174,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			19 174,00	0,00	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 174,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia			26 400,00	27 000,00	97,78		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			26 400,00	27 000,00	97,78		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	27 000,00	97,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 020,00	409 408,00	58,63
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 020,00	364 047,00	65,93
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 020,00	364 047,00	65,93
85334		Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 631,00	0,00
85395		Pozostała działalność		29 730,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 730,00	0,00
855		Rodzina	715 221,00	843 300,00	84,81
85504		Wspieranie rodziny	32 319,00	52 700,00	61,33
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 319,00	52 700,00	61,33
85508		Rodziny zastępcze	682 902,00	790 600,00	86,38
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 902,00	790 600,00	86,38
RAZEM DOCHODY			10 876 537,00	11 687 994,00	93,06

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R C W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Flakoczy

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				33 050,82	0,00
01095	Pozostała działalność				33 050,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			648,06	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			32 402,76	0,00
750	Administracja publiczna			866 246,00	839 060,00	103,24
75011	Urzędy wojewódzkie			866 246,00	839 060,00	103,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 660,00	628 182,18	103,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 867,00	73 365,82	103,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 114,00	118 390,00	106,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 205,00	15 106,00	107,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	4 016,00	9,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 914,00	556 987,00	2,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 914,00	15 031,00	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	307,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	12 560,00	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24	4,24	1 114,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe					98 814,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					34 383,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności					1 105,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych					71 959,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					305,00	0,00
			801 Oświata i wychowanie					678 913,00	0,00
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					678 913,00	0,00
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					61 602,26	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 619,84	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					965,96	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy					137,49	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					610 587,45	0,00
			851 Ochrona zdrowia					952,00	0,00
			85195 Pozostała działalność					952,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					7,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych					360,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe					585,00	0,00
			852 Pomoc społeczna					1 089 092,00	1 370 280,00
			85203 Ośrodki wsparcia					847 509,00	704 496,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					320,00	300,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					445 700,00	401 170,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 800,00	24 351,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					87 600,00	76 240,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy					8 200,00	7 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 880,00	114,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 989,00	14 525,00	309,73
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 800,00	178,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	300,00	166,67
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 000,00	107,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	41 280,00	170,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	100,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe			87 128,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		85 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 331,00	86 663,00	11,92
	3110	Świadczenia społeczne	10 176,00	85 364,00	11,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	1 085,00	11,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	189,00	11,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	25,00	12,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		231 252,00	264 318,00	87,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288,00	85 290,00	85,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 646,00	109,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 000,00	83,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 100,00	2 100,00	100,00			100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69 000,00	79 618,00	86,66			86,66
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	68 000,00	88,24			88,24
4410	Podróże służbowe krajowe			2 664,00	2 664,00	100,00			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	3 000,00	100,00			100,00
855	Rodzina			63 846 397,00	69 745 992,00	91,54			
85501	Świadczenie wychowawcze			36 507 025,00	39 698 522,00	91,96			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	3 000,00	100,00			100,00
3110	Świadczenia społeczne			35 959 415,00	39 103 045,00	91,96			91,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 000,00	300 000,00	96,67			96,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 478,00	21 478,00	100,00			100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 000,00	56 000,00	96,43			96,43
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 465,00	7 465,00	100,00			100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	3 000,00	66,67			66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 099,00	74 966,00	57,49			57,49
4260	Zakup energii			21 000,00	24 000,00	87,50			87,50
4270	Zakup usług remontowych			10 088,00	10 088,00	100,00			100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	100,00			100,00
4300	Zakup usług pozostałych			65 875,00	65 875,00	100,00			100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	7 000,00	100,00			100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	100,00			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 992,00	7 992,00	100,00			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 613,00	12 613,00	100,00			100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 224 256,00	26 748 616,00	94,30			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 651,00	3 651,00	100,00			100,00
3110	Świadczenia społeczne			23 270 776,00	24 827 864,00	93,73			93,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			425 614,00	442 576,00	96,17			96,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00			32 872,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 800,00			1 249 889,00	106,31	
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 400,00			8 702,00	119,51	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00			37 740,00	72,58	
4260			Zakup energii	19 055,00			23 055,00	82,65	
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00			1 569,00	159,34	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 150,00			1 150,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	73 308,00			93 308,00	78,57	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00	100,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00			900,00	100,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00			12 189,00	100,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00			800,00	162,50	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00			6 351,00	100,00	
85503 Karta Dużej Rodziny							1 469,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				944,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				164,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy				22,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				339,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny				1 913 207,00			3 297 385,00	58,02	
3110			Świadczenia społeczne	1 851 600,00			3 191 100,00	58,02	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00			74 838,00	55,19	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00			13 067,00	55,18	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 010,00			1 834,00	55,07	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00			8 049,00	75,62	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00			8 497,00	70,61	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014						
			85513					201 909,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					201 909,00	0,00
			RAZEM WYDATKI					65 816 649,00	73 225 234,82 89,88

Zup. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			137 822,00	166 757,00	82,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			137 822,00	166 757,00	82,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 655,00	79 713,98	91,14
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			10 263,00	10 263,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 803,00	15 290,00	90,27
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 559,00	1 770,00	88,08
4260	Zakup energii				1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 120,00	9 545,00	53,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 822,00	48 100,00	68,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 600,00	975,00	164,10
710	Działalność usługowa			475 062,00	521 638,00	91,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				20 110,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				125,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 985,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			475 062,00	501 528,00	94,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 000,00	83 440,00	93,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		240 000,00	279 344,00	85,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 679,00	25 679,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 911,00	52 911,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 707,00	5 707,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 726,00	5 547,00	229,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	400,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	14 060,00	128,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 717,00	1 644,00	104,44	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	23 674,00	126,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00	7 905,00	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		417,00	417,00	100,00	
750	Administracja publiczna			153 247,00	145 417,00	105,38	
75011	Urzędy wojewódzkie			137 247,00	130 070,00	105,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 856,00	93 858,14	106,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 426,00	15 425,86	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 517,00	18 486,00	105,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 448,00	2 300,00	106,43	
75045	Kwalifikacja wojskowa			16 000,00	15 347,00	104,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 237,85	113,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	7 200,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	390,37	76,85	
	4220	Zakup środków żywności		300,00	218,78	137,12	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	6 300,00	107,94	
752	Obrona narodowa			4 000,00	123 830,00	3,23	
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	-
	75295 Pozostała działalność			123 830,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 830,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 926 765,00	9 243 658,00	96,57
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 921 765,00	9 238 658,00	96,57
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	341 200,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	32 800,00	92,68
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	83 720,00	93,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	9 210,00	100,11
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 464 625,00	6 229 374,04	103,78
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 800,00	222 598,63	65,50
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	532 400,00	503 061,57	105,83
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 800,00	101 170,00	37,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 625,00	84,21
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	627 300,00	839 843,00	74,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 100,00	239 155,76	91,20
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	149 000,00	103,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	37 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	83,33		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	74,07		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	125,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	5 000,00	74,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	100,00		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	100,00		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00		
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 812,00	105,42		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 812,00	105,42		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	-		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 725,88	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		61,25	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	1 309,00	453,78		
	4300		Zakup usług pozostałych	71 940,00	122 786,12	58,59		
	801		Oświata i wychowanie		19 174,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 174,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		159,08	0,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan na 2019		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27,66	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3,94	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 983,32	0,00	
851	Ochrona zdrowia			26 400,00	27 000,00	97,78	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			26 400,00	27 000,00	97,78	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 400,00	27 000,00	97,78	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			240 020,00	409 408,00	58,63	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			240 020,00	364 047,00	65,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	1 050,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 801,00	206 281,00	59,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	17 706,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 816,00	37 643,00	63,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 598,00	4 374,00	59,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	13 000,00	84,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 376,00	6 376,00	68,63	
	4260	Zakup energii		5 598,00	9 802,00	57,11	
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	1 000,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	370,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		42 830,00	57 830,00	74,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	1 026,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	300,00	33,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 249,00	6 249,00	100,00	
85334	Pomoc dla repatriantów				15 631,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			15 631,00	0,00	
85395	Pozostała działalność				29 730,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			29 730,00	0,00	
855	Rodzina			715 221,00	843 300,00	84,81	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2019 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 r.	[6] / [5] %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 522 277	5 196 450	114,91
			Plan dochodów - GMINA	699 761	740 750	105,86
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 211 4 211	2 150 2 150	51,06 51,06
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	17 250 650 650	18 200 2 000 2 000	105,51 307,69 307,69
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600 16 600	16 200 16 200	97,59 97,59
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	678 300 678 300 12 000 436 300 230 000	720 400 720 400 16 000 474 400 230 000	106,21 106,21 133,33 0,00 100,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 350 300	4 455 700	102,42
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	35 000 35 000	35 000 35 000	100,00 100,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 308 800 73 000 3 900 000 40 600 270 000 25 200	4 414 000 100 000 3 900 000 42 000 327 000 45 000	102,44 136,99 100,00 103,45 121,11 178,57
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 500 6 500 6 500	6 700 6 700 6 700	103,08 103,08 103,08

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ Budżet na rok 2019

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			216 500,00	216 614,02	99,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			216 500,00	216 614,02	99,95
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			215 000,00	215 114,02	99,95
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			215 000,00	215 114,02	99,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
RAZEM DOCHODY				216 500,00	216 614,02	99,95

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrków Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	108 597,02	99,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	108 597,02	99,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 000,00	107 597,02	99,45
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			107 000,00	107 597,02	99,45
RAZEM DOCHODY				108 000,00	108 597,02	99,45

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K i F O W N I K
Biuletynu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				182 400,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				182 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				182 400,00	0,00
	Przebudowa ul. Kasztelańskiej				182 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			216 500,00	152 501,25	141,97
90095	Pozostała działalność			216 500,00	152 501,25	141,97
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	18 440,00	108,46
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju			20 000,00	18 440,00	108,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	26 470,00	11,71
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			3 000,00	3 000,00	100,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego			100,00	100,00	100,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim				23 370,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	43 880,43	18,23
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju				39 847,23	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			3 000,00	3 000,00	100,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim			5 000,00	1 033,20	483,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	8 114,02	98,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	8 114,02	98,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400,00	55 596,80	319,08
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	177 400,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI			216 500,00	334 901,25	64,65

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Preferatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Budžet na rok 2019

Z up. Prezydenta Miasta
Piotra Wójcika
Kierownik
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	0830	Wpływy z usług				
		Dochody jednostek budżetowych				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
		Dochody jednostek budżetowych				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		Dochody jednostek budżetowych				
				100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	100,00
					148 200,00	0,00
					148 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY				365 100,00	498 300,00	73,27

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4300	Zakup usług pozostałych					
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów					
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				10 000,00	10 000,00	100,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K i F R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
4270	Zakup usług remontowych					
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
4300	Zakup usług pozostałych					
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				812 852,45	857 319,30	94,81
				812 852,45	857 319,30	94,81
				17 000,00	59 000,00	28,81
				17 000,00	59 000,00	28,81
				4 000,00	4 000,00	100,00
				4 000,00	4 000,00	100,00
				60 000,00	60 000,00	100,00
				60 000,00	60 000,00	100,00
					1 772,11	0,00
					1 772,11	0,00
				15 830,00	0,00	-
				15 830,00	0,00	-
				716 022,45	543 333,68	131,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną					716 022,45	131,78
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					106 200,00	0,00
			Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					106 200,00	0,00
6669			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					83 013,51	0,00
			E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną					83 013,51	0,00
RAZEM WYDATKI								812 852,45	94,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 850 296,00	7 836 835,00	100,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 850 296,00	7 836 835,00	100,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 827 296,00	7 813 735,00	100,17
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			7 827 296,00	7 813 735,00	100,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	19 000,00	78,95
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			15 000,00	19 000,00	78,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	4 100,00	195,12
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			8 000,00	4 100,00	195,12
RAZEM DOCHODY				7 850 296,00	7 836 835,00	100,17

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
R. P. W. N. I. K.
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
				1 000,00	1 000,00	100,00
				1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
				523 806,00	512 729,08	102,16
				523 806,00	512 729,08	102,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
				41 000,00	29 491,92	139,02
				41 000,00	21 300,92	192,48
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
					8 191,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
				97 142,00	92 887,00	104,58
				97 142,00	91 486,00	106,18
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					
					1 401,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					
				13 833,00	13 241,00	104,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	13 833,00	13 040,00	106,08	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		201,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	40,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	20 000,00	50 000,00	40,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	50,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	20 000,00	40 000,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500,00	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 082 015,00	7 061 279,00	100,29	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	179 000,00	190 133,00	94,14	
		Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	6 903 015,00	6 871 146,00	100,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	333,33	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000,00	300,00	333,33	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00	
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	14 000,00	14 000,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	64 000,00	103,13	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	66 000,00	64 000,00	103,13
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	89,29
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10 000,00	11 200,00	89,29
RAZEM WYDATKI			7 916 296,00	7 910 628,00	100,07

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
K i t R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy