

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>11 869 462,00</b>	<b>14 025 974,00</b>	<b>84,62</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>11 869 462,00</b>	<b>14 025 974,00</b>	<b>84,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00	790,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 000,00	303 767,00	100,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 180,00	17 493,00	109,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 380,00	51 524,00	107,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		6 179,00	5 917,00	104,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600,00	21 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		112,00	112,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	§				%
4260	Zakup energii		80 605,00	80 605,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		537 562,00	1 542 522,00	34,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	309,00	103,56
4300	Zakup usług pozostałych		1 143 320,00	1 207 320,00	94,70
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		6 865,00	6 865,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 144,00	1 144,00	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	2 184,00	63,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 688 000,00	10 780 801,00	89,86
Wydatki bieżące			2 181 462,00	3 245 173 00	67,22
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			384 739,00	378 701 00	101,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 795 933,00	2 865 682 00	62,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			790,00	790 00	100,00
Wydatki majątkowe			9 688 000,00	10 780 801 00	89,86
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 688 000,00	10 780 801 00	89,86
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>180 888,00</b>	<b>390 742,00</b>	<b>46,29</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>180 888,00</b>	<b>390 742,00</b>	<b>46,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 959,00	245 686,70	48,01
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 000,00	11 551,30	103,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400,00	42 279,00	52,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	5 315,00	58,33	
4260		Zakup energii		18 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 710,00	51,35	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	48 530,00	18,96	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	930,00	24,62	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 740,00	135,66	
		Wydatki bieżące	180 888,00	390 742 00	46,29	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 459,00	304 832 00	51,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 429,00	85 910 00	29,60	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>958 131,00</b>	<b>4 021 887,36</b>	<b>23,82</b>	
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>406 000,00</b>	<b>3 491 725,36</b>	<b>11,63</b>	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 850,00	100,22	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	369 100,00	60 050,00	614,65	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 588,06	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 407,30	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	406 000,00	96 900 00	418,99	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	10 000 00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	396 000,00	86 900 00	455,70	
		Wydatki majątkowe	0,00	3 394 825 36	0,00	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	3 394 825 36	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	3 343 995 36	0,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 566,00	80 500,00	87,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 000,00	282 650,00	91,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 005,00	109,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	55 753,00	112,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 092,00	131,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	8 093,00	64,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	31 000,00	79,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 717,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	8 135,00	97,17
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące			499 131,00	530 162 00	94,15
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			427 366,00	449 000 00	95,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			71 365,00	80 762 00	88,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			400,00	400 00	100,00
Wydatki majątkowe			53 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
w tym:					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 000,00	0 00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 365 251,00</b>	<b>4 149 842,83</b>	<b>105,19</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 406,00</b>	<b>144 431,00</b>	<b>100,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 606,00	98 303,20	106,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 978,80	100,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 701,00	78,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 448,00	114,38
		Wydatki bieżące	145 406,00	144 431 00	100,68
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>145 406,00</i>	<i>144 431 00</i>	<i>100,68</i>
		<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 187 295,00</b>	<b>3 976 523,83</b>	<b>105,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 600 000,00	103,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	216 296,78	106,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 507,00	410 220,00	110,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 788,00	41 640,00	112,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 400,00	561 000,00	108,09
	4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	135 367,05	111,99
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 187 295,00	3 976 523 83	105,30
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 429 295,00</i>	<i>3 268 156 78</i>	<i>104,93</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>758 000,00</i>	<i>708 367 05</i>	<i>107,01</i>
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 550,00</b>	<b>28 888,00</b>	<b>112,68</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 548,00	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	22 050,00	104,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	190,00	105,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 800,00	114,58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 550,00</b>	<b>28 888 00</b>	<b>112,68</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>24 550,00</i>	<i>23 598 00</i>	<i>104,03</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 290 00</i>	<i>151,23</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>79 129,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 060,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>940 00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060 00</i>	<i>0,00</i>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>75 129,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 129 00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>75 129 00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 130 530,00</b>	<b>10 388 645,00</b>	<b>97,52</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>					
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	160 000,00	71,88
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	115 000 00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000 00	0,00
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 998 030,00	10 185 145,00	98,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 300,00	342 300,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 200,00	27 107,00	144,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	91 596,00	105,57
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 590,00	8 394,00	114,25
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 328 800,00	7 193 865,00	101,88
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 200,00	263 331,00	62,73
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	572 800,00	512 961,00	111,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 940,00	21 742,00	220,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	24 060,00	110,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 280,00	100,61
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	14 000,00	12 000,00	116,67
			711 900,00	922 195,00	77,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	295 588,00	70,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	154 500,00	98,38
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	55 000,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	126 543,00	73,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 147,00	104,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 436,00	82,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 117,00	114,16
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 208,00	106,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 302,00	103,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące			9 968 030,00	10 185 145 00	97,87
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 015 930,00	9 080 531 00	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			609 800,00	753 641 00	80,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			342 300,00	350 973 00	97,53
Wydatki majątkowe			30 000,00	0 00	-
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0 00	-
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	120,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	5 000 00	120,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>11 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>36,51</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00	11 410,00	8,85
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	31 500 00	36,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	9 600 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	21 900 00	52,51
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 192,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 000 00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 000,00	120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	687,60	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,60	98,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 837,28	3 454,40	82,14
4300	Zakup usług pozostałych		63 060,00	63 400,00	99,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące		198 000,00	198 000 00	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 742,72	4 785 60	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 197,28	67 154 40	98,57
	dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060 00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>81 467 687,00</b>	<b>72 091 889,79</b>	<b>113,01</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 246 606,00</b>	<b>4 923 398,85</b>	<b>126,88</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		373 015,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	3 520,00	71,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 251 250,00	3 609 413,37	117,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		319 648,00	256 039,62	124,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813 455,00	657 165,93	123,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114 050,00	76 177,51	149,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 760,00	23 760,00	95,79
4260	Zakup energii		44 707,00	32 941,45	135,72
4270	Zakup usług remontowych		4 170,00	4 170,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 235,00	3 440,00	94,04
4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	7 700,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 070,00	1 070,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 446,00	245 400,97	116,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§								
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące			6 246 606,00	4 923 398 85	126,88		
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 498 403,00	4 598 796 43	119,56		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			372 688,00	321 082 42	116,07		
		dotacje na zadania bieżące			373 015,00	0 00	-		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 500,00	3 520 00	71,02		
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>				<b>368 164,97</b>	<b>0,00</b>		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				257 951,36	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 649,24	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				46 507,10	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 115,21	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				971,57	0,00		
4260		Zakup energii				11 765,82	0,00		
4270		Zakup usług remontowych				676,50	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych				1 714,87	0,00		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				424,74	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 338,56	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	0,00		
		Wydatki bieżące			0,00	368 164 97	0,00		
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	332 222 91	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	35 942 06	0,00		
		<b>80115 Technika</b>			<b>26 635 968,00</b>	<b>22 199 733,59</b>	<b>119,98</b>		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 580 980,00	2 228 452,00	115,82		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 439,00	12 239,00	93,46		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 943 437,00		13 829 034,00		122,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 217 341,00		929 426,02		130,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 058 014,00		2 405 995,00		127,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		388 107,00		299 173,00		129,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00		2 100,00		95,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 215,00		7 740,00		131,98
4190	Nagrody konkursowe		700,00		700,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 075,00		301 476,67		91,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 260,00		110 727,51		34,55
4260	Zakup energii		727 704,00		742 559,00		98,00
4270	Zakup usług remontowych		59 443,00		154 197,00		38,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 130,00		11 080,00		100,45
4300	Zakup usług pozostałych		189 711,00		183 224,16		103,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 060,00		21 110,00		95,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		290,00		290,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		24 640,00		24 460,00		100,74
4430	Różne opłaty i składki		3 670,00		918,00		399,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 041 520,00		901 200,23		115,57
4480	Podatek od nieruchomości		980,00		1 380,00		71,01
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		17,00		17,00		100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 805,00		2 005,00		139,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 400,00		4 970,00		148,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 030,00		25 260,00		83,25
Wydatki bieżące			26 635 968,00		22 199 733 59		119,98
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 617 114,00		17 471 368 02		123,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 426 435,00		2 487 674 57		97,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 580 980,00	2 228 452 00	115,82
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 439,00	12 239 00	93,46
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>9 063 623,00</b>	<b>8 066 650,45</b>	<b>112,36</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063 623,00	8 066 650,45	112,36
		Wydutki bieżące	9 063 623,00	8 066 650 45	112,36
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 063 623,00	8 066 650 45	112,36
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 919 972,00</b>	<b>3 161 072,97</b>	<b>155,64</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00	134 504,00	148,95
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 946,00	123,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 270,00	2 088 926,00	156,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 021,00	126 632,97	177,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 053,00	352 846,00	168,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 780,00	38 947,00	212,55
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 000,00	167,50
4190		Nagrody konkursowe	300,00	100,00	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	38 655,00	120,29
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	12 226,00	33,54
4260		Zakup energii	236 690,00	187 282,00	126,38
4270		Zakup usług remontowych	15 900,00	16 469,00	96,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 630,00	158,28
4300		Zakup usług pozostałych	53 580,00	37 187,00	144,08
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 390,00	188,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	105,00	104,76
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 352,00	140,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4430	Różne opłaty i składki		335,00	261,00	128,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 560,00	108 723,00	159,64
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	200,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	450,00	222,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 800,00	1 520,00	184,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	4 521,00	112,81
	Wydatki bieżące		4 919 972,00	3 161 072,97	155,64
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 165 474,00	2 609 351,97	159,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		551 755,00	415 271,00	132,87
	dotacje na zadania bieżące		200 343,00	134 504,00	148,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 400,00	1 946,00	123,33
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>24 108 795,00</b>	<b>20 162 375,08</b>	<b>119,57</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 353 871,00	1 055 093,00	128,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 419,00	15 819,00	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 065 330,00	13 219 607,27	121,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 131 079,00	896 513,65	126,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 935 567,00	2 325 591,66	126,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		370 845,00	272 218,15	136,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 820,00	39 820,00	89,95
4190	Nagrody konkursowe		350,00	350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 950,00	191 423,25	85,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 623,00	36 676,00	26,24
4260	Zakup energii		788 482,00	746 075,63	105,68
4270	Zakup usług remontowych		45 468,00	261 563,43	17,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§								
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 790,00	14 311,04	96,36			
4300	Zakup usług pozostałych			204 946,00	194 235,07	105,51			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 550,00	18 481,46	111,19			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	300,00	200,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			30 113,00	32 194,40	93,53			
4430	Różne opłaty i składki			3 069,00	950,00	323,05			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			898 035,00	789 438,07	113,76			
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	230,00	86,96			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 200,00	1 916,00	219,21			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 188,00	17 568,00	103,53			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	0,00			
Wydatki bieżące				24 108 795,00	20 134 375 08	119,74			
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				20 538 641,00	16 753 750 73	122,59			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 200 864,00	2 309 712 35	95,29			
dotacje na zadania bieżące				1 353 871,00	1 055 093 00	128,32			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				15 419,00	15 819 00	97,47			
Wydatki majątkowe				0,00	28 000 00	0,00			
w tym:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	28 000 00	0,00			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>993 102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 422,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				79,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				605 155,57	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				74 232,58	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 940,74	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
§	[3]			(po zmianach)	%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 265,29	0,00	
4120						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		612,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 029,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 031,00	0,00	
4260		Zakup energii		53 091,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych		4 432,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		384,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		18 538,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		513,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		437,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki		27,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 164,98	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		218,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 235,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 290,00	0,00	
		Wydatki bieżące		0,00	964 812 16	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	798 206 18	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	146 104 98	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	20 422 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	79 00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	28 290 00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	28 290 00	0,00
		<b>80132 Szkoły artystyczne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		50 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		9 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-		2 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		2 000,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-		3 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	-		2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-		1 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	-		70 000,00	0 00	0 00	-
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-		61 000,00	0 00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	-		9 000,00	0 00	0 00	-
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>1 662 416,00</b>	<b>1 521 835,45</b>	<b>109,24</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00	270,00	703,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 223 665,00	1 111 887,00	110,05	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 564,00	86 375,88	88,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228 850,00	200 500,00	114,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			31 600,00	17 940,00	176,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 900,00	4 155,66	93,85	
4260	Zakup energii			32 500,00	32 500,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 730,00	1 053,50	164,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych			880,00	1 070,00	82,24	
4300	Zakup usług pozostałych			5 222,00	4 700,00	111,11	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			725,00	300,00	241,67	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 100,00	5 100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 530,00	55 783,41	88,79	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	125,00
		Wydatki bieżące	1 662 416,00	1 521 835 45	109,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 560 679,00	1 416 702 88	110,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 837,00	104 862 57	95,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 900,00	270 00	703,70
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 667 686,00</b>	<b>2 241 358,00</b>	<b>119,02</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 830,00	1 395 115,00	128,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 230,00	107 422,00	110,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 435,00	265 071,00	114,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 120,00	24 809,00	109,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	62 800,00	72,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 070,00	75 470,00	103,45
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	65,22
4260		Zakup energii	109 700,00	107 700,00	101,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 805,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 161,00	74 461,00	90,20
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 860,00	96 830,00	102,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	2 395,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 667 686,00	2 241 358 00	119,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 290 215,00	1 855 217 00	123,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	377 471,00	386 141 00	97,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 974,68	169 830,34	84,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	52 365,61	60,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	6 218,39	40,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 860,00	9 314,00	62,92
				38,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 120,00	43 000,00	102,60
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,68	2 939,96	101,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 680,00	55 854,38	101,48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 974,68</b>	<b>169 830 34</b>	<b>84,78</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>40 080,00</i>	<i>67 936 00</i>	<i>59,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>103 894,68</i>	<i>101 894 34</i>	<i>101,96</i>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 950,00	163 100,00	137,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 728,00	13 242,06	103,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 010,00	36 816,00	105,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	3 360,00	132,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	134 000,00	137 000,00	97,81
4260		Zakup energii	29 200,00	29 200,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	270,00	85,19
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	7 093,53	100,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	468 471,00	406 831 59	115,15
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	281 148,00	216 518 06	129,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 683,00	189 673 53	98,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	640 00	100,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>785 963,00</b>	<b>543 903,00</b>	<b>144,50</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00	418 260,00	151,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	88 000,00	122,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	15 836,00	125,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 042,00	139,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 160,00	7 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,00
		Wydatki bieżące	785 963,00	543 903 00	144,50
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 678,00	113 878 00	121,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 765,00	11 765 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	635 520,00	418 260 00	151,94
	<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>2 094 698,00</b>	<b>1 328 427,03</b>	<b>157,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00	60 000,00	471,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 394 385,00	980 249,40	142,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 142,00	37 091,67	175,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 070,00	178 077,00	139,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 285,00	22 265,00	158,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 246,00	1 040,44	215,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 960,00	4 950,00	100,20
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		104,00	101,72	102,24
4410	Podróże służbowe krajowe		816,00	1 027,80	79,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 549,00	42 424,00	138,01
Wydatki bieżące			2 094 698,00	1 328 427 03	157,68
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 743 882,00	1 217 683 07	143,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 875,00	50 743 96	133,76
dotacje na zadania bieżące			282 941,00	60 000 00	471,57
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>23 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4,81	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			23 463,00	0,00
Wydatki bieżące			0,00	23 698 00	0,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	235 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	23 463 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 599 514,32	5 981 508,31	43,46	
			128 000,00	97 900,32	130,75	
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	0,00	
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 391,97	24 663,34	127,28	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 858,03	1 450,79	128,07	
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		170 000,00	170 000,00	100,00	
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		10 000,00	10 000,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	23 400,00	333,33	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 560,00	10 632,00	42,89	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 474,78	53 160,64	121,28	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 515,02	4 459,36	504,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	0,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 810,00	12 000,00	231,75	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 071,43	10 735,54	28,61	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 399,76	18 688,45	98,46	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 043,34	1 463,55	276,27	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 890,02	2 000,00	194,50	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		444,50	1 296,92	34,27	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 526,89	2 546,61	99,23	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		680,74	201,26	338,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		262 300,00	186 000,00	141,02	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300,00	50 020,03	26,59	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		82 601,04	228 914,30	36,08	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 598,96	18 285,70	107,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	10 716,00	91,45	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 253,46		4 360,00		74,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			26 625,99		70 852,13		37,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			153 709,42		59 651,37		257,68
4227	Zakup środków żywności			10 577,78		29 013,35		36,46
4229	Zakup środków żywności			622,22		1 706,65		36,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00		7 300,00		34,25
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			780,00		1 437,66		54,25
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			754,32		1 130 688,20		0,07
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			45,68		82 231,80		0,06
4260	Zakup energii			1 200,00		1 200,00		100,00
4270	Zakup usług remontowych			9 600,00		0,00		-
4277	Zakup usług remontowych					7 776,83		0,00
4279	Zakup usług remontowych					723,17		0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych			8 500,00		8 500,00		100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			67 870,00		518 356,60		13,09
4301	Zakup usług pozostałych			58 841,07		1 673 580,30		3,52
4307	Zakup usług pozostałych			1 053 247,81		1 239 712,09		84,96
4309	Zakup usług pozostałych			216 120,09		95 234,28		226,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500,00		2 500,00		100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne					17 000,00		0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne			11 314,80		0,00		-
4429	Podróże służbowe zagraniczne			685,20		0,00		-
4431	Różne opłaty i składki					7 000,00		0,00
4437	Różne opłaty i składki			7 071,75		0,00		-
4439	Różne opłaty i składki			428,25		0,00		-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00		1 500,00		100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					21 958,13		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§									
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 041,87		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 149,07		0,00		
		Wydatki bieżące			2 599 514,32		5 930 359 24		43,83
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			374 000,02		223 400 00		167,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			94 970,00		541 572 60		17,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			128 000,00		97 900 32		130,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 002 544,30		5 067 486 32		39,52
		Wydatki majątkowe			0,00		51 149 07		0,00
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		51 149 07		0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>76 600,00</b>		<b>80 104,00</b>		<b>95,63</b>
		<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>15 000,00</b>		<b>13 500,00</b>		<b>111,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		13 500,00		111,11
		Wydatki bieżące			15 000,00		13 500 00		111,11
		w tym:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00		13 500 00		111,11
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>39 600,00</b>		<b>36 604,00</b>		<b>108,18</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			39 600,00		36 604,00		108,18
		Wydatki bieżące			39 600,00		36 604 00		108,18
		w tym:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 600,00		36 604 00		108,18
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>22 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>73,33</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 000,00		30 000,00		73,33



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	22 000,00	30 000 00	73,33
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	30 000 00	73,33
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 811 640,00</b>	<b>6 377 594,00</b>	<b>91,13</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 811 640,00</b>	<b>6 377 594,00</b>	<b>91,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	8 300,00	243,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	3 513 181,00	3 400 746,00	103,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 100,00	233 413,00	106,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 370,00	579 660,00	106,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 993,00	68 337,00	108,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 847,00	126 735,00	126,13
	4220	Zakup środków żywności	396 500,00	386 900,00	102,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 700,00	33 473,00	112,63
	4260	Zakup energii	289 000,00	250 978,00	115,15
	4270	Zakup usług remontowych	46 510,00	239 000,00	19,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 064,00	212 009,00	113,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 020,00	103,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 630,00	104 630,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 537,00	29 792,00	102,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	780,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			753,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600,00	6 800,00	111,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			671 800,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 811 640,00	5 705 794 00	101,86
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 456 094,00	4 283 606 00	104,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 335 346,00	1 413 888 00	94,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 200,00	8 300 00	243,37
	Wydatki majątkowe		0,00	671 800 00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	671 800 00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 281 653,00</b>	<b>2 585 572,90</b>	<b>88,25</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>234 900,00</b>	<b>194 643,00</b>	<b>120,68</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 900,00	6 796,00	101,53
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		228 000,00	187 847,00	121,38
	Wydatki bieżące		234 900,00	194 643 00	120,68
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		234 900,00	194 643 00	120,68
	w tym:				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>463 615,00</b>	<b>624 692,90</b>	<b>74,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	2 441,00	22,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 483,00	291 424,00	72,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 175,00	21 175,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 713,00	58 923,20	64,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
			§		%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	6 345,50	66,50	
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	44 324,00	97,69	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	37 210,00	26,51	
4260		Zakup energii	20 188,00	24 188,00	83,46	
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	2 200,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	530,00	90,57	
4300		Zakup usług pozostałych	92 379,00	125 637,20	73,53	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 507,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	110,00	10,00	1 100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	8 520,00	101,96	
4480		Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
Wydatki bieżące			463 615,00	624 692 90	74,21	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			316 891,00	422 191 70	75,06	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			146 174,00	200 060 20	73,07	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			550,00	2 441 00	22,53	
w tym:						
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>1 278 800,00</b>	<b>100,09</b>	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 278 800,00	100,09	
Wydatki bieżące			1 280 000,00	1 278 800 00	100,09	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 280 000,00	1 278 800 00	100,09	
<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>				<b>101 608,00</b>	<b>0,00</b>	
3110		Świadczenia społeczne		101 608,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
§	[3]				%	
		Wydatki bieżące		0,00	101 608 00	0,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	101 608 00	0,00
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>			<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii			100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 578,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	1 778 00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 778 00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>303 138,00</b>	<b>384 051,00</b>	<b>78,93</b>
3110	Świadczenia społeczne			73 688,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 000,00	234 610,00	95,90
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			20 350,00	19 812,00	102,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 500,00	44 317,00	102,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 200,00	5 182,00	100,35
4280	Zakup usług zdrowotnych			520,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 568,00	6 442,00	101,96
		Wydatki bieżące		303 138,00	384 051 00	78,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		296 050,00	303 921 00	97,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 088,00	6 442 00	110,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	73 688 00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 814 734,00</b>	<b>6 829 767,20</b>	<b>99,78</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>469 428,00</b>	<b>411 111,73</b>	<b>114,19</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			280,00	280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			352 400,00	306 138,00	115,11
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			23 579,00	22 227,02	106,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 080,00	55 072,00	116,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 980,00	7 753,00	115,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 260,00	2 260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			260,00	320,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 239,00	16 711,71	103,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące			469 428,00	411 111,73	114,19
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			449 039,00	391 190,02	114,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			20 109,00	19 641,71	102,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			280,00	280,00	100,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>1 945 575,00</b>	<b>1 933 905,73</b>	<b>100,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 610,00	76,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 268 705,00	1 198 220,00	105,88
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			81 789,00	83 406,44	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			231 550,00	230 117,00	100,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28 650,00	19 870,00	144,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 317,00	43 317,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			50 000,00	50 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	10 000,00	50,00
	4260	Zakup energii			85 620,00	85 620,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			14 224,00	73 343,51	19,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych			760,00	1 040,00	1 040,00	73,08
4300	Zakup usług pozostałych			40 911,00	40 911,00	40 911,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00	1 300,29	1 300,29	84,60
4410	Podróże służbowe krajowe			130,00	130,00	130,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 719,00	92 570,49	92 570,49	98,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			100,00	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	1 250,00	1 250,00	72,00
	Wydatki bieżące			1 945 575,00	1 933 905 73	1 933 905 73	100,60
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 610 694,00	1 531 613 44	1 531 613 44	105,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			332 881,00	399 682 29	399 682 29	83,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	2 610 00	2 610 00	76,63
	w tym:						
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>403 934,00</b>	<b>500 612,74</b>	<b>500 612,74</b>	<b>80,69</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			301 516,00	375 634,00	375 634,00	80,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 000,00	98 800,00	98 800,00	79,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 878,00	6 244,74	6 244,74	110,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 490,00	17 458,00	17 458,00	83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 050,00	2 476,00	2 476,00	82,79
	Wydatki bieżące			403 934,00	500 612 74	500 612 74	80,69
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			102 418,00	124 978 74	124 978 74	81,95
	dotacje na zadania bieżące			301 516,00	375 634 00	375 634 00	80,27
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>1 823 000,00</b>	<b>1 679 071,00</b>	<b>1 679 071,00</b>	<b>108,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 286 600,00	1 180 527,00	1 180 527,00	108,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 800,00	88 237,00	88 237,00	113,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			226 200,00	202 913,00	202 913,00	111,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 800,00	17 794,00	17 794,00	105,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 372,00	16 372,00	16 372,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii			40 609,00	40 609,00	40 609,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 069,00	38 069,00	38 069,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 300,00	81 000,00	81 000,00	102,84
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				300,00	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące				1 823 000,00	1 679 071 00	1 679 071 00	108,57
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 632 600,00	1 490 671 00	1 490 671 00	109,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				189 900,00	187 900 00	187 900 00	101,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				500,00	500 00	500 00	100,00
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>				<b>1 012 740,00</b>	<b>934 393,00</b>	<b>934 393,00</b>	<b>108,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 000,00	1 000,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			594 800,00	544 799,00	544 799,00	109,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 000,00	36 686,00	36 686,00	111,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 100,00	98 400,00	98 400,00	105,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 800,00	8 738,00	146,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	16 300,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności			100 000,00	90 000,00	111,11	
4260	Zakup energii			86 900,00	86 900,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	770,00	77,92	
4300	Zakup usług pozostałych			11 200,00	11 200,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	1 600,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	0,00	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 040,00	33 200,00	111,57	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00	100,00	
Wydatki bieżące				1 012 740,00	934 393 00	108,38	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				752 700,00	688 623 00	109,31	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				258 540,00	244 770 00	105,63	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 500,00	1 000 00	150,00	
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>				<b>1 153 457,00</b>	<b>1 364 073,00</b>	<b>84,56</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 153 457,00	1 364 073,00	84,56	
Wydatki bieżące				1 153 457,00	1 364 073 00	84,56	
w tym:							
dotacje na zadania bieżące				1 153 457,00	1 364 073 00	84,56	
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 600,00	5 000,00	132,00	
Wydatki bieżące				6 600,00	6 600 00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			%		
			(po zmianach)		
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			6 600,00	6 600 00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 206 658,00</b>	<b>10 098 082,20</b>	<b>101,08</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 036,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>223,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	49 800,00	87,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 275,00	80,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	223,00	80,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	32,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące			115 036,00	51 460 00	223,54
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 236,00	1 530 00	80,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			70 000,00	130 00	53 846,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			43 800,00	49 800 00	87,95
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 230 018,00</b>	<b>4 277 333,02</b>	<b>98,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 800,00	108,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 897,00	2 907 254,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 948,00	728 597,00	85,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00	46 529,00	101,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 768,00	135 321,00	111,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 019,00	18 929,00	100,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400,00	144 000,00	135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	720,00	173,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 350,02	99,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00	21 651,00	100,79
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 650,00	54,79
		Wydatki bieżące	4 230 018,00	4 277 333 02	98,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 033 475,00	1 073 376 00	96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 146,00	288 903 02	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 909 397,00	2 915 054 00	99,81
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>5 831 604,00</b>	<b>5 741 675,63</b>	<b>101,57</b>
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	4 800,00	4 800,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	602 795,00	441 619,00	136,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 053,00	2 963 815,00	105,74
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	202 801,00	116,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	555 581,00	517 274,00	107,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 068,00	55 939,00	112,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 000,00	54,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	109 000,00	96,33
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	135 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	47 020,00	51,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	§							%
4300	Zakup usług pozostałych			142 500,00	157 500,00	90,48		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			395 000,00	462 000,00	85,50		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 100,00	5 100,00	100,00		
4400	Oplaty 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	3 124,70	102,41		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 400,00	92 757,74	99,61		
4480	Podatek od nieruchomości			9 700,00	9 700,00	100,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			307,00	307,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	11 304,01	53,08		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				188 014,18	0,00		
Wydatki bieżące				5 831 604,00	5 553 661 45	105,00		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 008 202,00	3 776 829 00	106,13		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 130 807,00	1 245 413 45	90,80		
dotacje na zadania bieżące				85 000,00	85 000 00	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				607 595,00	446 419 00	136,10		
Wydatki majątkowe				0,00	188 014 18	0,00		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	188 014 18	0,00		
w tym:								
<b>85595 Pozostała działalność</b>				<b>30 000,00</b>	<b>27 613,55</b>	<b>108,64</b>		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 000,00	27 613,55	108,64		
Wydatki bieżące				30 000,00	27 613 55	108,64		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				30 000,00	27 613 55	108,64		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
§				(po zmianach)	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		548 325,00	508 325,00	107,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000,00	40 000,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00	40 000,00	200,00
	Wydatki bieżące		80 000,00	40 000 00	200,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 000,00	40 000 00	200,00
90095	Pozostała działalność		468 325,00	468 325,00	100,00
	4260 Zakup energii		3 115,00	3 115,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych		465 210,00	465 210,00	100,00
	Wydatki bieżące		468 325,00	468 325 00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		468 325,00	468 325 00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 014 600,00	7 426 153,83	94,46
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		550 000,00	673 900,00	81,61
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550 000,00	553 900,00	99,30
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		550 000,00	553 900 00	99,30
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		550 000,00	553 900 00	99,30
	Wydatki majątkowe		0,00	120 000 00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	120 000 00	0,00
92116	Biblioteki		4 685 600,00	5 038 437,83	93,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 565 600,00	4 171 660,00	109,44
	4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	866 777,83	866 777,83	2,31
			Wydatki bieżące	4 665 600,00	4 171 660 00	4 171 660 00	111,84
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0 00	0 00	-
			dotacje na zadania bieżące	4 565 600,00	4 171 660 00	4 171 660 00	109,44
			Wydatki majątkowe	20 000,00	866 777 83	866 777 83	2,31
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	866 777 83	866 777 83	2,31
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>1 379 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>101,40</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 379 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	101,40
			Wydatki bieżące	1 379 000,00	1 360 000 00	1 360 000 00	101,40
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	1 379 000,00	1 360 000 00	1 360 000 00	101,40
			w tym:				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>400 000,00</b>	<b>353 816,00</b>	<b>353 816,00</b>	<b>113,05</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	119 816,00	119 816,00	83,46
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	231 000,00	231 000,00	129,87
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	353 816 00	353 816 00	113,05
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 000 00	3 000 00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	400 000,00	350 816 00	350 816 00	114,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000 00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0 00	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>142 126 159,00</b>	<b>139 453 709,11</b>	<b>101,92</b>

SEKRETARZ MIASTA

*Wojciech Łuczak*

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	132 135 159,00	123 079 051,67	107,36
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 567 200,74	75 438 371,53	114,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 770 977,96	16 497 950,05	89,53
dotacje na zadania bieżące	24 702 826,00	21 988 967,45	112,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 091 610,00	4 086 276,32	100,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 544,30	5 067 486,32	39,52
Wydatki majątkowe	9 991 000,00	16 374 657,44	61,02
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 000,00	16 374 657,44	61,02
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 343 995,36	0,00

### RAZEM WYDATKI

142 126 159,00      139 453 709,11      101,92

SEKRETNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok**

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>63 400 000,00</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 599 407,26</b>
kredyty	§ 952	55 400 000,00	splata kredytów	§ 992	10 957 678,00
w tym: kredyty na splatę zaciągniętych zobowiązań	§ 952	6 599 407,26	w tym: splaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	8 000 000,00	splata pożyczek	§ 992	1 284 889,26
			splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

SIKARBNIK MIASTA

*Wioletta Buczak*



## PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2020

<b>DOCHODY - zadania zleczone</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>41 050,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>41 050,45</b>	<b>0,00</b>
	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		41 050,45		0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>898 778,00</b>	<b>1 029 422,00</b>	<b>87,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>898 778,00</b>	<b>1 029 422,00</b>	<b>87,31</b>
	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		898 778,00	1 029 422,00	87,31
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>14 752,00</b>	<b>459 556,00</b>	<b>3,21</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 752,00</b>	<b>14 914,00</b>	<b>98,91</b>
	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		14 752,00	14 914,00	98,91
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>222 652,00</b>	<b>222 652,00</b>	<b>0,00</b>
	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		222 652,00	222 652,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	\$							%
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
	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				2 000,00		0,00
		<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				<b>219 990,00</b>		<b>0,00</b>
	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				219 990,00		0,00
		<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>1 380,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>1 380,00</b>		<b>0,00</b>
	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				1 380,00		0,00
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>477 805,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>477 805,00</b>		<b>0,00</b>
	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				477 805,00		0,00
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>787,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>787,00</b>		<b>0,00</b>
	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				787,00		0,00
		<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 078 040,00</b>		<b>81,81</b>
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>841 200,00</b>		<b>99,26</b>
	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				841 200,00		99,26
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>78 030,00</b>		<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	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	59 732,00	78 030,00		0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>59 732,00</b>	<b>153 603,00</b>		<b>38,89</b>
	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	59 732,00	153 603,00		38,89
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 108,00</b>	<b>238 569,00</b>		<b>74,24</b>
	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	177 108,00	238 569,00		74,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>97 197 332,00</b>	<b>76 016 579,00</b>		<b>127,86</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>67 273 492,00</b>	<b>48 473 692,00</b>		<b>138,78</b>
	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	67 273 492,00	48 473 692,00		138,78
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 297 299,00</b>	<b>24 697 017,00</b>		<b>110,53</b>
	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	27 297 299,00	24 697 017,00		110,53
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>4 330,00</b>		<b>0,00</b>
	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		4 330,00		0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 421 268,00</b>	<b>2 583 540,00</b>		<b>93,72</b>
	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	2 421 268,00	2 583 540,00		93,72
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>205 273,00</b>	<b>258 000,00</b>		<b>79,56</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
		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	205 273,00	258 000,00	79,56
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>99 188 902,00</b>	<b>79 344 290,45</b>	<b>125,01</b>

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

## PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2020

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>168 388,00</b>	<b>378 662,00</b>	<b>44,47</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>168 388,00</b>	<b>378 662,00</b>	<b>44,47</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			168 388,00	378 662,00	44,47
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>552 131,00</b>	<b>530 162,00</b>	<b>104,14</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>552 131,00</b>	<b>530 162,00</b>	<b>104,14</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			499 131,00	530 162,00	94,15
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			53 000,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>161 906,00</b>	<b>160 269,00</b>	<b>101,02</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>145 406,00</b>	<b>144 431,00</b>	<b>100,68</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			145 406,00	144 431,00	100,68
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>16 500,00</b>	<b>15 838,00</b>	<b>104,18</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 500,00	15 838,00	104,18
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>79 129,00</b>	<b>79 129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	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	4 000,00	4 000,00		0,00
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>		<b>0,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 129,00	75 129,00		0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 997 030,00</b>	<b>10 178 145,00</b>		<b>98,22</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 991 030,00</b>	<b>10 173 145,00</b>		<b>98,21</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 961 030,00	10 173 145,00		97,91
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00		-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>120,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 000,00		120,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>		<b>100,00</b>
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	198 000,00		100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 698,00</b>	<b>23 698,00</b>		<b>0,00</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 698,00</b>	<b>23 698,00</b>		<b>0,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 698,00	23 698,00		0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 600,00</b>	<b>36 604,00</b>		<b>108,18</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>39 600,00</b>	<b>36 604,00</b>		<b>108,18</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	36 604,00		108,18
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 705,00</b>	<b>577 194,90</b>		<b>42,22</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>243 705,00</b>	<b>401 898,90</b>		<b>60,64</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			243 705,00	401 898,90	60,64
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>101 608,00</b>	<b>0,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			101 608,00	101 608,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>73 688,00</b>	<b>0,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			73 688,00	73 688,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>1 047 870,00</b>	<b>977 721,00</b>	<b>107,17</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>45 036,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>87,52</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			45 036,00	51 460,00	87,52
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>663 532,00</b>	<b>738 383,00</b>	<b>89,86</b>
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			663 532,00	738 383,00	89,86
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>339 302,00</b>	<b>187 878,00</b>	<b>180,60</b>
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			339 302,00	187 878,00	180,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>12 408 630,00</b>	<b>13 139 584,90</b>	<b>94,44</b>

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI - zadania zlecane</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>41 050,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>41 050,45</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			804,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			40 245,54	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>898 778,00</b>	<b>1 029 422,00</b>	<b>87,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>898 778,00</b>	<b>1 029 422,00</b>	<b>87,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 000,00	725 533,19	91,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000,00	85 321,81	100,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 279,00	198 689,00	65,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 099,00	19 478,00	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>14 752,00</b>	<b>459 556,00</b>	<b>3,21</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 752,00</b>	<b>14 914,00</b>	<b>98,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		307,72	307,72	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 238,00	12 400,00	98,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24	47,24	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>222 652,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 092,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 057,13	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 570,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 382,00	0,00
4220	Zakup środków żywności			200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>219 990,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 760,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 105,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 370,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 677,00	0,00
4220	Zakup środków żywności			200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 428,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 380,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]			%
801	Oświata i wychowanie			477 805,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>477 805,00</b>	<b>0,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 557,03	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 966,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			681,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			97,15	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			414 503,10	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>787,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			309,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 078 040,00</b>	<b>1 317 711,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ósrodki wsparcia</b>			<b>841 200,00</b>	<b>847 509,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			520,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			477 068,00	103,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 600,00	124,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 800,00	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 190,00	87,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 400,00	89,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	27,86
4220	Zakup środków żywności			4 000,00	33,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	40,00
4260	Zakup energii			35 500,00	104,41
4270	Zakup usług remontowych			500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			%		
4300	Zakup usług pozostałych		120 749,00	101 355,00	119,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 680,00	100,75
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 000,00	75,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 250,00	14 550,00	104,81
4480	Podatek od nieruchomości		4 800,00	4 526,00	106,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 423,00	27 077,00	49,57
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>78 030,00</b>	<b>78 030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>59 732,00</b>	<b>153 603,00</b>	<b>38,89</b>
3110	Świadczenia społeczne		58 836,00	151 299,00	38,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00	1 921,00	38,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,00	336,00	38,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00	47,00	38,30
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>177 108,00</b>	<b>238 569,00</b>	<b>74,24</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 508,00	80 605,00	76,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	15 000,00	70,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 100,00	2 100,00	52,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 000,00	69 000,00	121,74
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	33,33
<b>855 Rodzina</b>			<b>97 197 332,00</b>	<b>76 016 579,00</b>	<b>127,86</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>67 273 492,00</b>	<b>48 473 692,00</b>	<b>138,78</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00	47 834 729,00	139,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	345 376,00	105,79
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 603,00	19 603,00	115,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	63 242,00	105,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§		%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	7 200,00	106,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	331,00	302,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,00	83 908,00	49,02
4260		Zakup energii	8 000,00	10 000,00	80,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 459,00	76 803,00	39,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 660,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	13 740,00	73,29
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 297 299,00</b>	<b>24 697 017,00</b>	<b>110,53</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	2 651,00	137,72
3110		Świadczenia społeczne	25 197 498,00	22 799 354,00	110,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 593,00	431 541,00	112,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 893,00	36 893,00	108,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 800,00	1 289 476,00	107,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	10 469,00	120,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00	21 326,00	165,65
4260		Zakup energii	12 700,00	10 700,00	118,69
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 100,00	227,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 258,00	66 258,00	122,64
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 700,00	162,16
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	800,00	112,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00	14 798,00	99,76
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	600,00	216,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	6 201,00	134,67
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 421 268,00</b>	<b>2 583 540,00</b>	<b>93,72</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 343 300,00	2 500 200,00	93,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00	60 000,00	94,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	10 476,00	94,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	1 470,00	94,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 366,00	78,54
4300		Zakup usług pozostałych	5 028,00	5 028,00	100,00
		<i>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</i>	<i>205 273,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>79,56</i>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 273,00	258 000,00	79,56
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>99 188 902,00</b>	<b>79 344 290,45</b>	<b>125,01</b>

SIGARZNIK MIŁOSTA

Województwo Łódzkie

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>168 388,00</b>	<b>378 662,00</b>	<b>44,47</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>168 388,00</b>	<b>378 662,00</b>	<b>44,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 959,00	245 686,70	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	11 551,30	103,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400,00	42 279,00	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 100,00	5 315,00	58,33
	4260	Zakup energii			18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	4 130,00	36,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 200,00	48 530,00	18,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		229,00	930,00	24,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 240,00	89,29
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>552 131,00</b>	<b>530 162,00</b>	<b>104,14</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>552 131,00</b>	<b>530 162,00</b>	<b>104,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 566,00	80 500,00	87,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		260 000,00	282 650,00	91,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 300,00	24 005,00	109,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
			§			%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 500,00	55 753,00	112,10	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	6 092,00	131,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 226,00	8 093,00	64,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00	31 000,00	79,68	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 717,00	1 717,00	100,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00	8 135,00	97,17	
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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	0,00	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>161 906,00</b>	<b>160 269,00</b>	<b>101,02</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>145 406,00</b>	<b>144 431,00</b>	<b>100,68</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 606,00	98 303,20	106,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	16 978,80	100,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	26 701,00	78,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00	2 448,00	114,38	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 500,00</b>	<b>15 838,00</b>	<b>104,18</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 548,00	96,90	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności		200,00	190,00	105,26	
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	4 800,00	114,58	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>79 129,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 060,00	3 060,00	0,00
<b>75295 Pozostała działalność</b>			<b>75 129,00</b>	<b>75 129,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	75 129,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 997 030,00</b>	<b>10 178 145,00</b>	<b>98,22</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 991 030,00</b>	<b>10 173 145,00</b>	<b>98,21</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00	342 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 200,00	27 107,00	144,61
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		96 700,00	91 596,00	105,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 590,00	8 394,00	114,25
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 328 800,00	7 193 865,00	101,88
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		165 200,00	263 331,00	62,73
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		572 800,00	512 961,00	111,67
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 940,00	21 742,00	220,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 500,00	24 060,00	110,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 300,00	3 280,00	100,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	12 000,00	116,67
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		711 900,00	922 195,00	77,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 800,00	294 088,00	70,66
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii		152 000,00	154 000,00	98,70
4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	55 000,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00	32 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	116 543,00	74,22



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 147,00	104,70
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 436,00	82,10
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	90,91
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 117,00	114,16
4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 208,00	106,35
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 302,00	103,14
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	120,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 000,00	120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	687,60	120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	98,00	120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,28	3 454,40	82,14
4300		Zakup usług pozostałych	63 060,00	63 400,00	99,46
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>23 698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>23 698,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		196,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				33,69	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,81	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				23 463,00	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>39 600,00</b>		<b>108,18</b>		
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>39 600,00</b>		<b>108,18</b>		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			39 600,00		108,18		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>243 705,00</b>		<b>42,22</b>		
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>243 705,00</b>		<b>60,64</b>		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		1 031,00	48,50		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 483,00		198 483,00	56,17		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 174,00		21 174,00	100,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		20 813,00		38 673,20	53,82		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 292,00		4 398,50	52,11		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		21 024,00	95,13		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 180,00		20 525,00	39,85		
4260		Zakup energii		10 188,00		14 188,00	71,81		
4270		Zakup usług remontowych		500,00		500,00	100,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych		370,00		420,00	88,10		
4300		Zakup usług pozostałych		40 830,00		74 088,20	55,11		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00		1 026,00	100,00		
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00		0,00	-		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 249,00		6 368,00	98,13		
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>101 608,00</b>	<b>0,00</b>		
3110		Świadczenia społeczne				101 608,00	0,00		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>73 688,00</b>	<b>0,00</b>		
3110		Świadczenia społeczne				73 688,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§	§				%
855	Rodzina		1 047 870,00	977 721,00	107,17
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>45 036,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>87,52</b>
3110	Świadczenia społeczne		43 800,00	49 800,00	87,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030,00	1 275,00	80,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	223,00	80,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	32,00	81,25
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>663 532,00</b>	<b>738 383,00</b>	<b>89,86</b>
3110	Świadczenia społeczne		656 897,00	730 999,00	89,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 548,00	5 791,00	95,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		968,00	1 011,00	95,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		119,00	125,00	95,20
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>339 302,00</b>	<b>187 878,00</b>	<b>180,60</b>
3110	Świadczenia społeczne		336 000,00	186 000,00	180,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 753,00	1 565,00	175,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,00	274,00	175,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		68,00	39,00	174,36
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 408 630,00</b>	<b>13 139 584,90</b>	<b>94,44</b>

SIKARDNIK MIŁOŚĆ

Wspieranie Rodziny

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2020 r., ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	[6] / [5] %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 731 650</b>	<b>4 727 773</b>	<b>99,92</b>
			<b>Plan dochodów - GMINA</b>	<b>746 450</b>	<b>904 273</b>	<b>121,14</b>
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: <i>wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	2 150 2 150	1 973 1 973	91,77 91,77
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia <i>dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy</i>	18 900 2 600 2 600	18 000 4 500 4 500	95,24 173,08 173,08
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 300 16 300	13 500 13 500	82,82 82,82
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia <i>dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych</i> <i>dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych</i> <i>wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	725 400 725 400 16 000 479 400 230 000	884 300 884 300 19 000 516 000 349 300	121,91 121,91 118,75 107,63 151,87
			<b>Plan dochodów - POWIAT</b>	<b>3 985 200</b>	<b>3 823 500</b>	<b>95,94</b>
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	20 000	57,14
		0750	<i>wynajem powierzchni dachowej</i>	35 000	20 000	57,14
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność</i> <i>opłata za użytkowanie wieczyste</i> <i>najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa</i> <i>wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność</i> <i>sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i>	3 943 700 81 000 3 260 000 57 700 455 000 90 000	3 796 000 79 000 3 264 000 55 000 348 000 50 000	96,25 97,53 100,12 95,32 76,48 55,56
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej</i>	6 500 6 500 6 500	7 500 7 500 7 500	115,38 115,38 115,38

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2020**

<b>DOCHODY</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>226 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>104,62</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>226 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>104,62</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			225 000,00	215 000,00	104,65
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			225 000,00	215 000,00	104,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>226 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>104,62</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2020**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	108 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	108 000,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			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
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 000,00	107 000,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			107 000,00	107 000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Litczak

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>226 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>226 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 400,00	177 400,00	100,00	100,00
	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II		177 400,00	177 400,00	100,00	100,00
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica		177 400,00	177 400,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>226 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

SIKARONIK MIASTA

Wojciech Łuczak



## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>28 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>41,18</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>28 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>41,18</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	68 000,00	41,18	
	<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna</u>			68 000,00	0,00	
	<u>Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II</u>		28 000,00	0,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	40 000,00	200,00	
	<u>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</u>		80 000,00	40 000,00	200,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>	

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2020

<b>DOCHODY</b>						
<i>dowiązujące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA**  
**Budżet na rok 2020**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>390 100,00</b>	<b>504 750,00</b>	<b>77,29</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>390 100,00</b>	<b>504 750,00</b>	<b>77,29</b>
	0830	Wpływy z usług		390 000,00	365 000,00	106,85
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		390 000,00	365 000,00	106,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		100,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			139 650,00	0,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			139 650,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>390 100,00</b>	<b>504 750,00</b>	<b>77,29</b>

SIKARDNIK MIŁOSTA

Wiceburmistrz

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

SEKRETARZ MIASTA

*[Podpis]*  
Wiceburmistrz

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>390 100,00</b>	<b>984 237,30</b>	<b>39,63</b>	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>390 100,00</b>	<b>984 237,30</b>	<b>39,63</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	100,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00	17 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	4 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		369 100,00	60 000,00	615,17	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		369 100,00	60 000,00	615,17	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 830,00	0,00	
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>			15 830,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			852 407,30	0,00	
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>			852 407,30	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			35 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>390 100,00</b>	<b>984 237,30</b>	<b>39,63</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

SIKARONIK MIJSTA

*Włoszka Izabela*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2020**

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 188 841,00</b>	<b>7 850 296,00</b>	<b>104,31</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 188 841,00</b>	<b>7 850 296,00</b>	<b>104,31</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 165 841,00	7 827 296,00	104,33
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		8 165 841,00	7 827 296,00	104,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>8 188 841,00</b>	<b>7 850 296,00</b>	<b>104,31</b>

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 248 841,00	7 916 296,00	104,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 248 841,00	7 916 296,00	104,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587 000,00	557 963,35	105,20
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		587 000,00	557 963,35	105,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 200,00	37 842,65	122,08
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		46 200,00	37 842,65	122,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 000,00	103 442,00	105,37
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		109 000,00	103 442,00	105,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	15 033,00	106,43
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 000,00	15 033,00	106,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	20 000,00	150,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	20 000,00	150,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4260	Zakup energii			20 000,00		16 000,00		125,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			20 000,00		16 000,00		125,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		15 000,00		133,33
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			20 000,00		15 000,00		133,33
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			7 320 641,00		7 044 515,00		103,92
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			244 000,00		141 500,00		172,44
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi			7 076 641,00		6 903 015,00		102,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		4 000,00		50,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00		4 000,00		50,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00		1 000,00		100,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 000,00		1 000,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		1 000,00		50,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			500,00		1 000,00		50,00
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00		3 000,00		66,67
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00		3 000,00		66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000,00		14 000,00		107,14
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			15 000,00		14 000,00		107,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			68 000,00		66 000,00		103,03
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			68 000,00		66 000,00		103,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00		5 000,00		140,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			7 000,00		5 000,00		140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		10 000,00		20,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00		10 000,00		20,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 248 841,00</b>	<b>7 916 296,00</b>	<b>104,20</b>
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2020 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		<b>INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B</b>		<b>71 025 243,16</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>		<b>61 034 243,16</b>
	40001	Dostarczanie ciepła		1 848 995,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy		107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 393 994,90
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		520 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 005 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		5 298 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		240 000,00
	75022	Rada Miasta		45 000,00
	75023	Urzędy gmin		70 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		18 100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		3 557 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 900 000,00
	90013	Schroniska		70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		8 962 855,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00
	92195	Pozostała działalność		13 129 913,57
	92601	Obiekty sportowe		6 185 734,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		349 220,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		175 000,00
	<b>400 - 40001</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła</b>		<b>1 848 995,39</b>
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	2019-2022	1 848 995,39
	<b>600 - 60004</b>	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>		<b>107 000,00</b>
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2020	12 000,00
3.	§ 6050	Tabor niskoemisyjny	2019-2023	95 000,00
	<b>600 - 60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>		<b>6 393 994,90</b>
4.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	2019-2020	34 440,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	1 075 000,00
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2020	65 000,00
7.	§ 6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020	200 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
8.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	2016-2022	758 775,00
9.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	2016-2020	360 000,00
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2020	500 000,00
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2020	50 018,00
12.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap	2019-2020	2 500 000,00
13.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2020	7 500,00
14.	§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	350 000,00
15.	§ 6050	Scieżka rowerowa od ul. A.Haeringa do Ronda Dmowskiego	2020	20 000,00
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	2019-2020	300 261,90
17.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	2019-2020	63 000,00
18.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa	2019-2020	60 000,00
19.	§ 6050	Budowa dróg w osiedlu 800-lecia	2019-2020	50 000,00
	<b>600 - 60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>		<b>520 000,00</b>
20.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	520 000,00
	<b>700 - 70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 005 000,00</b>
21.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2020	200 000,00
22.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2020	5 000,00
23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2020	800 000,00
	<b>700 - 70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>5 298 000,00</b>
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2020	160 000,00
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2020	5 138 000,00
	<b>700 - 70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</b>		<b>240 000,00</b>
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2020	60 000,00
27.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2020	120 000,00
28.	§ 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	2020	60 000,00
	<b>750 - 75022</b>	<b>Administracja publiczna - Rada Miasta</b>		<b>45 000,00</b>
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	2020	45 000,00
	<b>750 - 75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>		<b>70 000,00</b>
30.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	30 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
31.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2020	40 000,00
	<b>801 - 80101</b>	<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>		<b>18 100,00</b>
32.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego	2020	18 100,00
	<b>801 - 80195</b>	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>		<b>3 557 430,00</b>
33.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	2019-2021	3 557 430,00
	<b>852 - 85219</b>	<b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>		<b>38 000,00</b>
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2020	38 000,00
	<b>900 - 90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 900 000,00</b>
35.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	2019-2021	10 900 000,00
	<b>900-90013</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska</b>		<b>70 000,00</b>
36.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	2020	50 000,00
	§ 6060			20 000,00
	Razem			70 000,00
	<b>900-90015</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>120 000,00</b>
37.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2020	120 000,00
	<b>900 - 90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>		<b>8 962 855,00</b>
38.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2020	600 000,00
39.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2020	300 000,00
40.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2020	119 000,00
41.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2020	100 000,00
42.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2021	1 000 000,00
43.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	2017-2020	4 097 075,00
44.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I	2019-2020	477 400,00
45.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2019-2020	40 100,00
46.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019-2020	80 000,00
47.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	2020	1 414 280,00
48.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	2019-2020	390 000,00
49.	§ 6050	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta	2019-2020	150 000,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida	2019-2020	195 000,00
	<b>921 - 92120</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 000 000,00</b>
51.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2020	2 000 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	<b>921 - 92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>		<b>13 129 913,57</b>
52.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2020	3 759 245,30
	§ 6057			7 014 376,09
	§ 6059			2 356 292,18
	Razem			<b>13 129 913,57</b>
	<b>926-92601</b>	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>		<b>6 185 734,30</b>
53.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2020	673 992,50
54.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2020	81 277,60
55.	§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	100 000,00
56.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	190 000,00
57.	§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	250 000,00
58.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	2018-2020	4 099 968,70
59.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	600 000,00
60.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	190 495,50
	<b>926 - 92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>349 220,00</b>
61.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2020	349 220,00
	<b>926 - 92695</b>	<b>Kultura fizyczna - pozostała działalność</b>		<b>175 000,00</b>
62.	§ 6050	Skwer przy ul. Cytrynowej - projekt	2020	25 000,00
63.	§ 6050	Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	150 000,00
	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>		<b>9 991 000,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 688 000,00
	71015	Nadzór budowlany		53 000,00
	75411	Komendy straży pożarnej		30 000,00
	92116	Biblioteki		20 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		200 000,00
	<b>600 - 60015</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>9 688 000,00</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	2012-2021	6 038 000,00
2.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	2020	1 500 000,00
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	2019-2020	1 500 000,00
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2020	650 000,00
	<b>710 - 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>53 000,00</b>
5.	§ 6060	Zakup samochodu dla PINB	2020	53 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	754 - 75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		30 000,00
6.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2020	30 000,00
	921 - 92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>		20 000,00
7.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2020	20 000,00
	926-92695	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>		200 000,00
8.	§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	2019-2020	200 000,00

SKARBNIK MIASTA

*Wojciecha Luczak*