

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
zadania dotyczące powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000,00	100,00
600	Transport i łączność			31 105 157,88	24 019 691,13	129,50
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		31 103 357,88	24 017 891,13	129,50
	4260	Zakup energii		180 000,00	180 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 335 265,00	1 335 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 686 999,70	1 592 706,70	105,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 115 831,64	15 694 420,97	121,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 784 881,54	5 215 118,46	168,45
		Wydatki bieżące		3 202 644,70	3 108 351,70	103,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	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>	3 202 644,70	3 108 351 70	103,03
		Wydatki majątkowe	27 900 713,18	20 909 539 43	133,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 900 713,18	20 909 539 43	133,44
		60095 Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800 00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 800,00	1 800 00	100,00
		700 Gospodarka mieszkaniowa	309 925,00	490 071,00	63,24
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 925,00	490 071,00	63,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikó	207 780,00	314 316,91	66,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	17 507,31	111,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 470,00	50 825,38	71,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	7 244,40	71,78
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	150,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 525,00	93 011,00	37,12
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	150,00	133,33
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	3 400,00	20,59
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	825,00	181,82
		4710 Wpłaty na PPK	1 040,00	791,00	131,48
		Wydatki bieżące	309 925,00	490 071 00	63,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	270 000,00	390 685 00	69,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 925,00	99 386 00	40,17
710	Działalność usługowa		1 444 204,00	1 419 123,00	101,77
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 600,00	502 100,00	105,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 100,00	107,85
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	354 000,00	153 000,00	231,37
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	528 600,00	326 100 00	162,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 000,00	150 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 600,00	176 100 00	214,99
		Wydatki majątkowe	0,00	176 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	176 000 00	0,00
71015	Nadzór budowlany		915 604,00	917 023,00	99,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	70,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	119 862,00	91,77
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	504 000,00	497 543,00	101,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 955,00	30 422,00	151,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	115 864,00	98,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 110,00	7 630,00	106,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	35 575,00	56,22
		4280 Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			45 000,00	38 000,00	118,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 146,00	4 400,00	116,95
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			48 000,00	39 500,00	121,52
		4410 Podróże służbowe krajowe			450,00	400,00	112,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 443,00	11 627,00	107,02
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	0,00
		Wydatki bieżące			915 604,00	904 023 00	101,28
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			782 165,00	771 821 00	101,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			132 739,00	131 202 00	101,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			700,00	1 000 00	70,00
		Wydatki majątkowe			0,00	13 000 00	0,00
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	13 000 00	0,00
750	Administracja publiczna				5 895 371,00	4 854 287,97	121,45
	75011 Urzędy wojewódzkie				219 971,00	196 209,00	112,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 300,00	143 762,16	112,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 050,00	20 024,84	110,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			31 475,00	28 108,00	111,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 296,00	3 814,00	112,64
		4710 Wpłaty na PPK			850,00	500,00	170,00
		Wydatki bieżące			219 971,00	196 209 00	112,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			219 971,00	196 209 00	112,11
75020 Starostwa powiatowe					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 700,00	3 956 678,97	117,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675 000,00	3 093 000,00	118,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	241 871,97	111,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610 000,00	546 507,00	111,62
4710		Wpłaty na PPK	66 000,00	59 300,00	111,30
		Wpłaty na PPK	18 700,00	16 000,00	116,88
		Wydatki bieżące	4 639 700,00	3 956 678 97	117,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 639 700,00	3 956 678 97	117,26
75095 Pozostała działalność					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 035 700,00	701 400,00	147,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 000,00	106,36
4300		Zakup usług pozostałych	693 000,00	527 300,00	131,42
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	331 000,00	162 400,00	203,82
		Wydatki bieżące	1 035 700,00	701 400 00	147,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 700,00	11 000 00	106,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 024 000,00	690 400 00	148,32
752 Obrona narodowa					
75212 Pozostałe wydatki obronne					
4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	62 920,00	116,02
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	6 000 00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					[7]
					%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		73 000,00	56 920,00	128,25
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 100,00	107,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	300,00	133,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	41 220,00	124,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 300,00	88,37
4220		Zakup środków żywności	750,00	500,00	150,00
4260		Zakup energii	2 000,00	3 000,00	66,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	140,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	56 920,00	128,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 990,00	43 620,00	123,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 510,00	12 800,00	144,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 282 000,00	13 455 469,00	113,57
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	40 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 198 200,00	13 359 469,00	113,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku	[5] / [6]
				[5]	[6]	(po zmianach)	
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	410 000,00	444 959,00		92,14
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	58 224,00		92,75
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 000,00	143 123,00		91,53
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 196,00		125,04
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 367 900,00	9 089 139,00		114,07
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 300,00	459 921,00		50,73
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	690 163,00		111,42
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	73 600,00	0,00		-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	38 109,00		94,47
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 208,00		96,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 678,00		108,75
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 300,00	1 413 353,00		65,82
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	378 841,00		55,43
4220			Zakup środków żywności	1 200,00	0,00		-
4260			Zakup energii	167 000,00	258 800,00		64,53
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00		121,21
4280			Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	58 400,00		80,48
4300			Zakup usług pozostałych	98 000,00	162 192,00		60,42
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00		94,74
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 000,00		129,63
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 907,00		101,90
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 559,00		111,30
4480			Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 495,00		101,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	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	1 500,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK			2 800,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 485 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące			13 713 200,00	13 359 469 00	102,65
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 620 900,00	11 912 114 00	105,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			682 300,00	1 001 796 00	68,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			410 000,00	445 559 00	92,02
			Wydatki majątkowe			1 485 000,00	0 00	-
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 485 000,00	0 00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe			43 800,00	36 500,00	120,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			323,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			45,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	9 600,00	118,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			18 900,00	15 260,00	123,85
	4220		Zakup środków żywności			400,00	200,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych			8 632,00	8 347,00	103,41
	4300		Zakup usług pozostałych			4 100,00	3 092,00	132,60
	4430		Różne opłaty i składki				1,00	0,00
			Wydatki bieżące			43 800,00	36 500 00	120,00
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 768,00	9 600 00	122,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 032,00	26 900 00	119,08
75495	Pozostała działalność		19 500,00	19 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 770,00	14 770,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 730,00	4 730,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	19 500 00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	19 500 00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	198 000,00	106,60
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	198 000,00	106,60
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		134 379,96	126 060,00	106,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	6 050,00	119,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,00	1 050,00	117,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177,00	150,00	118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		842,88	820,00	102,79
4300	Zakup usług pozostałych		66 428,16	62 930,00	105,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	800,00	87,50
4710	Wpłaty na PPK		110,00	140,00	78,57
	Wydatki bieżące		211 068,00	198 000 00	106,60
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 717,00	7 390 00	117,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 971,04	64 550 00	105,30
	dotacje na zadania bieżące		134 379,96	126 060 00	106,60
758	Różne rozliczenia		53 739,38	53 739,38	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		51 398,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		48 388,00	0,00
				3 010,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	51 398 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	51 398 00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe					
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 341,38	0,00
				2 341,38	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 341 38	0,00
		w tym:			
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	2 341 38	0,00
801 Oświata i wychowanie					
			116 566 360,24	110 651 856,08	105,35
80102 Szkoły podstawowe specjalne			11 068 034,00	9 196 332,57	120,35
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		492 347,96	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 104 295,00	2 252 530,19	182,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 570,00	101,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 740,00	869 800,00	127,13
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	59 451,74	116,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	917 000,00	848 733,50	108,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 600,00	102 561,25	112,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,00	20 370,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
4260		Zakup energii	103 000,00	103 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 709,00	5 709,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 290,00	105,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4300	Zakup usług pozostałych		13 336,00	13 336,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			250,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 860,00	11 860,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279 874,00	266 494,92	105,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00	6 300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		19 000,00	14 700,00	129,25
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 300,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			56 200,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 975 140,00	3 775 500,00	105,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		310 000,00	259 778,01	119,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 800,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			950,00	0,00
	Wydatki bieżące		11 068 034,00	9 196 332 57	120,35
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 511 480,00	6 009 824 50	108,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		449 659,00	439 059 92	102,41
	dotacje na zadania bieżące		4 104 295,00	2 744 878 15	149,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 600,00	2 570 00	101,17
80107	Świetlice szkolne		502 859,00	440 266,37	114,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	280,00	107,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 600,00	175 200,00	121,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	11 359,34	114,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 300,00	56 600,00	124,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 400,00	5 400,00	118,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			§	(po zmianach)	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 327,00	2 327,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		309,00	309,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			50,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			20,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 803,00	13 799,72	107,27
4710	Wpłaty na PPK		1 600,00	1 500,00	106,67
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 100,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		166 320,00	150 000,00	110,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 500,00	15 121,31	95,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 200,00	0,00
Wydatki bieżące			502 859,00	440 266,37	114,22
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			484 720,00	423 080,65	114,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			17 839,00	16 905,72	105,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			300,00	280,00	107,14
80115 Technika			38 045 257,00	34 120 767,67	111,50
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			54 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 321 811,00	3 443 653,00	154,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 999,00	15 229,00	124,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 086 220,00	2 873 746,24	107,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 162,00	196 361,95	109,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 014 319,00	3 765 169,25	106,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		526 350,00	471 673,50	111,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	[6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00	1 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 120,00	8 440,00	36,97
4190	Nagrody konkursowe			700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			214 772,00	227 612,00	94,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			127 710,00	114 610,00	111,43
4260	Zakup energii			1 533 083,00	1 517 883,00	101,00
4270	Zakup usług remontowych			51 282,00	61 614,00	83,23
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 633,00	17 333,00	107,50
4300	Zakup usług pozostałych			277 551,00	279 257,21	99,39
4304	Zakup usług pozostałych				14 720,00	0,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				110 310,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 470,00	19 030,00	112,82
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 156,50	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			290,00	290,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			16 122,00	16 122,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 185,00	1 185,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 472 102,00	1 344 142,42	109,52
4480	Podatek od nieruchomości			100,00	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 200,00	2 800,00	114,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 875,00	21 275,00	93,42
4710	Wpłaty na PPK			82 000,00	66 085,63	124,08
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 937,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				175 089,60	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			19 548 070,00	17 881 806,19	109,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 469 531,00	1 261 840,39	116,46
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 379,79	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 800,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 816,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 045 257,00	34 047 951 67	111,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 944 772,00	26 761 529 54	108,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 759 675,00	3 758 820 13	100,02
		dotacje na zadania bieżące	5 321 811,00	3 497 653 00	152,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 999,00	15 229 00	124,76
		pozostałe bieżące	0,00	14 720 00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	72 816 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 816 00	0,00
80116		Szkoły policealne	13 604 321,00	11 543 140,85	117,86
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 604 321,00	11 537 559,00	117,91
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 581,85	0,00
		Wydatki bieżące	13 604 321,00	11 543 140 85	117,86
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	13 604 321,00	11 537 559 00	117,91
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	5 581 85	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 846 756,00	4 829 281,97	100,36
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 407,00	377 344,00	105,32
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	3 470,00	117,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 170,00	531 083,29	125,44
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 000,00	37 953,09	113,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00	540 386,65	97,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 100,00	71 552,15	103,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 328,00	46 182,00	95,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	16 550,00	100,00
4260		Zakup energii	264 839,00	288 539,00	91,79
4270		Zakup usług remontowych	10 380,00	10 889,40	95,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	3 405,00	94,13
4300		Zakup usług pozostałych	105 282,00	92 879,00	113,35
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		950,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 400,00	85,29
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 007,00	2 007,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 443,00	133 654,11	96,85
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	5 150,00	87,96
4710		Wpłaty na PPK	6 000,00	4 834,80	124,10
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 100,00	0,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 000,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 630,00	2 404 271,88	98,06
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 080,00	185 645,60	98,08
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 300,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 300,00	0,00
Wydatki bieżące			4 846 756,00	4 829 281 97	100,36
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 858 280,00	3 834 127,46	100,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	586 999,00	614 340,51	95,55
		dotacje na zadania bieżące	397 407,00	377 344,00	105,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 070,00	3 470,00	117,29
		80120 Licea ogólnokształcące	35 721 284,06	30 210 382,29	118,24
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 705,00	590 826,00	747,72
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 804,08	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 606,70	36 736,70	61,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 922,00	2 667 993,00	115,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 968,00	178 038,70	123,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900 863,00	3 615 534,50	107,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526 745,00	404 542,25	130,21
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	38 900,00	133,16
4190		Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 990,00	198 331,00	90,25
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 973,00	42 073,00	61,73
4260		Zakup energii	1 313 744,36	1 383 379,00	94,97
4270		Zakup usług remontowych	40 151,00	46 251,00	86,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 230,00	18 730,00	97,33
4300		Zakup usług pozostałych	280 881,00	289 481,00	97,03
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 657,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 935,00	17 975,00	105,34
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 286,50	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
S									
									%
4410	Podróże służbowe krajowe			9 350,00	9 350,00	9 350,00	100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki			2 869,00	2 869,00	2 869,00	100,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 210 553,00	1 159 359,04	1 159 359,04	104,42		104,42
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	200,00	100,00		100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	3 800,00	3 800,00	105,26		105,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 680,00	23 680,00	23 680,00	100,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK			79 500,00	44 700,00	44 700,00	177,85		177,85
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 361,00	33 361,00	0,00		0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				204 209,96	204 209,96	0,00		0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			18 860 921,00	17 633 220,97	17 633 220,97	106,96		106,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 423 747,00	1 217 496,63	1 217 496,63	116,94		116,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 973,96	42 973,96	0,00		0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				25 900,00	25 900,00	0,00		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 973,00	90 973,00	0,00		0,00
Wydatki bieżące				35 721 284,06	30 119 409,29	118,60			118,60
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				28 149 466,00	26 080 970,97	107,93			107,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 131 506,36	3 357 071,54	93,28			93,28
dotacje na zadania bieżące				4 417 705,00	639 826,00	690,45			690,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				22 606,70	36 736,70	61,54			61,54
pozostałe bieżące (zwroty)				0,00	4 804,08	0,00			0,00
Wydatki majątkowe				0,00	90 973,00	0,00			0,00
w tym:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	90 973,00	0,00			0,00
80132 Szkoły artystyczne				988 371,00	1 039 956,00	95,04			95,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000,00	140 000,00	107,14			107,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 945,00	9 945,00	120,66	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	130 429,75	130 429,75	98,90	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 061,25	18 061,25	105,20	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
4260			Zakup energii	25 600,00	41 600,00	41 600,00	61,54	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	9 161,00	9 161,00	9 161,00	100,00	
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 000,00	26 000,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	100,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	300,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK	6 000,00	4 000,00	4 000,00	150,00	
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00	3 500,00	0,00	
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 000,00	14 000,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	552 500,00	552 500,00	99,55	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	41 849,00	41 849,00	107,53	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące	988 371,00	1 039 956 00	988 371,00	95,04	
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	911 000,00	917 285 00	917 285 00	99,31	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 371,00	122 671 00	122 671 00	63,07	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 516 590,74	2 360 139,62	2 360 139,62	106,63	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	400,00	400,00	212,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
	S							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 600,00		170 800,00	117,45	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 000,00		9 926,42	130,96	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		332 400,00		314 133,50	105,81	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 450,00		32 661,25	114,66	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 029,22		11 029,22	100,00	
4260		Zakup energii		71 221,52		71 221,52	100,00	
4270		Zakup usług remontowych		1 287,00		1 287,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 440,00		1 200,00	120,00	
4300		Zakup usług pozostałych		7 151,00		7 151,00	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00		600,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 302,00		79 776,43	106,93	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		0,00	-	
4710		Wpłaty na PPK		3 700,00		3 300,00	112,12	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 619 260,00		1 531 103,51	105,76	
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		131 000,00		125 449,77	104,42	
Wydatki bieżące				2 516 590,74		2 360 139 62	106,63	
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 337 410,00		2 187 374 45	106,86	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				178 330,74		172 365 17	103,46	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				850,00		400 00	212,50	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 856 630,00		2 863 158,75	99,77	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00		448 932,00	93,56	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		33 500,00		31 668,00	105,79	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		350 000,00		337 427,50	103,73	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 560,00		36 061,25	120,79	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000,00	10 000,00	40,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			60 200,00	57 200,00	105,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			76 540,00	76 540,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	4 000,00	100,00
	4260		Zakup energii			110 000,00	127 000,00	86,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			64 000,00	64 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 300,00	8 300,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			230,00	230,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			140 000,00	133 000,00	105,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 800,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 420 000,00	1 406 748,00	100,94
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			119 000,00	118 752,00	100,21
			Wydatki bieżące			2 856 630,00	2 863 158,75	99,77
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 446 260,00	2 436 788,75	100,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			410 370,00	426 370,00	96,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			93 720,00	93 320,00	100,43
	4300		Zakup usług pozostałych			42 420,00	43 020,00	98,61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51 300,00	50 300,00	101,99
			Wydatki bieżące			93 720,00	93 320,00	100,43
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			93 720,00	93 320,00	100,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			756 421,88	722 472,17	104,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			730,00	640,00	114,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			359 700,00	282 700,00	127,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	17 854,87	129,94	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	50 800,00	116,14	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 200,00	96,77	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,35	6 812,35	100,00	
4220			Zakup środków żywności	231 800,00	252 800,00	91,69	
4260			Zakup energii	49 500,00	49 500,00	100,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 260,00	3 260,00	100,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 906,53	5 906,53	100,00	
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		758,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,00	9 540,42	102,86	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-	
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 500,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 600,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 300,00	0,00	
			Wydatki bieżące	756 421,88	722 472 17	104,70	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	447 900,00	388 654 87	115,24	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 791,88	333 177 30	92,38	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	730,00	640 00	114,06	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 863 748,00	1 560 401,51	119,44	
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		152 014,51	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 748,00	1 408 387,00	132,33
		Wydatki bieżące	1 863 748,00	1 560 401 51	119,44
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 863 748,00	1 560 401 51	119,44
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych					
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 998,00	296 363,00	218,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 716,00	271 814,00	121,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 028,00	32 450,00	126,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 960,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	63 700,00	132,50
4710		Wpłaty na PPK	9 625,00	6 675,00	144,19
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 290,00	1 545 788,00	128,17
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 700,00	70 869,54	175,96
		Wydatki bieżące	3 227 533,00	2 295 435 54	140,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 487 359,00	1 927 596 54	129,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 176,00	71 476 00	128,96
		dotacje na zadania bieżące	647 998,00	296 363 00	218,65
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 809,55	0,00
				38 804,09	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 082,74	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		286,68	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49,27	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,03	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		22 153,28	0,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		373,73	0,00
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34,94	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,87	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 804 09	0,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	384 79	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	22 527 01	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	15 892 29	0,00
80195		Pozostała działalność	474 834,56	9 337 996,68	5,08
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 605,60	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 719,15	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		39 900,57	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		58 522,11	0,00
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 373,10	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 882,38	148 176,13	106,55
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		680 625,00	0,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 714,32	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 431,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					848,87	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					117 125,95	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 523,44	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 138,69	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					361,08	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					15 295,63	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 176,68	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					708,52	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					41,73	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 080,00	98,04	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe					76 084,32	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					47 033,34	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe					3 966,66	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					13 100,26	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					27 735,94	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					19 263,76	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500,00	2 000,00	125,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					223 436,80	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					32 062,01	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				46 000,00	40 000,00	115,00	
4301	Zakup usług pozostałych				140 952,18	653 096,13	21,58	
4307	Zakup usług pozostałych					1 042 465,81	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych					158 595,97	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000,00	1 500,00	133,33	
4421	Podróże służbowe zagraniczne					4 805,71	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
					%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		1 130,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK		1 574,19	0,00
4711		Wpłaty na PPK		576,30	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 419,87	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 088 070,27	3,89
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		905 933,51	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 725 278,13	0,00
		Wydatki bieżące	354 834,56	3 618 714 77	9,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	138 075 77	2,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00	100 450 44	51,77
		dotacje na zadania bieżące	0,00	141 324 75	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 882,38	828 801 13	19,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 952,18	2 347 167 47	6,01
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	62 895 21	0,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	5 719 281 91	2,10
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	5 719 281 91	2,10
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	2 631 211 64	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 812,00	122 575,00	78,98
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 812,00	45 575,00	93,94
		4300 Zakup usług pozostałych	42 812,00	45 575,00	93,94
		Wydatki bieżące	42 812,00	45 575 00	93,94
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 812,00	45 575 00	93,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	25 000 00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	25 000 00	0,00
85195	Pozostała działalność		54 000,00	52 000,00	103,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000,00	21 000,00	109,52
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		54 000,00	52 000 00	103,85
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 000,00	31 000 00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		23 000,00	21 000 00	109,52
852	Pomoc społeczna		8 819 265,00	8 459 121,64	104,26
85202	Domy pomocy społecznej		8 809 265,00	8 415 121,64	104,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400,00	3 130,00	332,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 331 626,00	5 166 817,00	103,19
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		375 532,00	346 604,00	108,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		932 950,00	897 621,00	103,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		113 526,00	108 888,00	104,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 771,00	7 771,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 807,00	155 234,00	98,44
4220	Zakup środków żywności		740 820,00	655 611,00	113,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		59 500,00	57 500,00	103,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4260	Zakup energii			414 854,00	399 013,00	103,97	
4270	Zakup usług remontowych			18 357,00	18 357,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 500,00	8 200,00	79,27	
4300	Zakup usług pozostałych			385 445,00	335 759,64	114,80	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	1 500,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 300,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			4 200,00	4 200,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			151 252,00	151 252,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości			36 963,00	36 963,00	100,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			3 000,00	3 000,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 894,00	28 894,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 130,00	5 600,00	145,18	
4710	Wpłaty na PPK			17 938,00	15 907,00	112,77	
Wydutki bieżące				8 809 265,00	8 415 121 64	104,68	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				6 779 343,00	6 543 608 00	103,60	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 019 522,00	1 868 383 64	108,09	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 400,00	3 130 00	332,27	
w tym:							
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie				10 000,00	44 000,00	22,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 353,23	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				585,47	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				61,30	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 860,00	9 909,00	38,95
	4220		Zakup środków żywności			240,00	2 489,00	9,64
	4300		Zakup usług pozostałych			5 900,00	26 780,00	22,03
	4430		Różne opłaty i składki				122,00	0,00
			Wydatki bieżące			10 000,00	44 000 00	22,73
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	4 700 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	39 300 00	25,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 318 927,01	3 155 553,60	105,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				354 688,01	337 766,00	105,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 954,68	10 032,00	69,32
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				347 733,33	327 734,00	106,10
			Wydatki bieżące			354 688,01	337 766 00	105,01
			w tym:					
			dotacje na zadania bieżące			354 688,01	337 766 00	105,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					799 567,00	749 426,60	106,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				371 146,00	347 109,73	106,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 400,00	21 288,27	170,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 500,00	65 850,00	113,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 845,00	9 233,00	117,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000,00	66 700,00	104,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 895,00	9 895,00	150,53
	4260	Zakup energii				41 021,00	38 221,00	107,33

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
						[7]
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	4 200,00	130,95	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	135,14	
4300		Zakup usług pozostałych	157 978,00	161 277,00	97,95	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		438,60	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 507,00	104,84	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	166,67	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	184,00	108,70	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	12 248,00	93,79	
4480		Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 965,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 170,00	0,00	
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 520,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00	0,00	
Wydutki bieżące			799 567,00	749 426 60	106,69	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			562 891,00	515 671 00	109,16	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			235 676,00	232 755 60	101,25	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	1 000 00	100,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 700 567,00	1 591 955,00	106,82	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00	1 591 955,00	106,82	
Wydutki bieżące			1 700 567,00	1 591 955 00	106,82	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 700 567,00	1 591 955 00	106,82	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
					%
85395	Pozostała działalność		464 105,00	476 406,00	97,42
3110	Świadczenia społeczne			36 960,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 900,00	336 345,00	103,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 545,00	22 135,00	128,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 715,00	59 000,00	111,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 225,00	8 267,00	111,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 210,00	11 329,00	90,12
4710	Wpłaty na PPK		2 350,00	2 370,00	99,16
	Wydatki bieżące		464 105,00	476 406,00	97,42
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		453 735,00	428 117,00	105,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 370,00	11 329,00	91,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	36 960,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 674 856,78	7 841 811,39	110,62
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 260 940,78	2 311 208,65	97,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 900,00	859 500,00	119,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 000,00	59 931,44	118,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 600,00	263 200,00	97,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 400,00	29 700,00	92,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 044,00	32 044,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		41 800,00	41 600,00	100,48
4260	Zakup energii		175 000,00	175 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	51 100,00	15,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 090,00	109,17
4300		Zakup usług pozostałych	36 517,78	36 517,78	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 009,00	103 241,54	100,74
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 820,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	1 400,00	1 000,00	140,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 340,00	593 555,46	72,67
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	48 988,43	67,36
		Wydatki bieżące	2 260 940,78	2 311 208,65	97,83
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 852 640,00</i>	<i>1 860 875,33</i>	<i>99,56</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>406 300,78</i>	<i>448 333,32</i>	<i>90,62</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	760 585,00	595 324,99	127,76
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 055,86	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 239,00	406 932,00	127,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	23 539,80	146,56
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 150,00	152,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 811,00	210,60
4710		Wpłaty na PPK	1 000,00	700,00	142,86
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 190,00	132 781,20	140,98
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 042,00	9 355,13	128,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			Wydatki bieżące			760 585,00	595 324 99	127,76
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			239 532,00	169 526 13	141,30
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 814,00	1 811 00	210,60
			dofinansowanie na zadania bieżące			517 239,00	423 987 86	121,99
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 149 405,00	2 030 176,75	105,87
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	1 000,00	80,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			332 760,00	295 000,00	112,80
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 503,00	18 792,00	114,43
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			270 600,00	245 427,50	110,26
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			31 000,00	21 561,25	143,78
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 000,00	120,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	18 935,00	86,08
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000,00	4 600,00	152,17
			4260 Zakup energii			108 627,00	97 627,00	111,27
			4270 Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych			1 650,00	1 650,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych			34 000,00	34 000,00	100,00
			4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 200,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 200,00	113,64
			4410 Podróże służbowe krajowe			200,00	65,00	307,69
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 823,00	84 583,00	100,28
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
			4710 Wpłaty na PPK			1 120,00	1 000,00	112,00
			4740 Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 042,00	0,00
			4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 443,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 140 400,00	1 078 076,00	105,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			92 422,00	81 912,00	112,83
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 563,00	0,00
			Wydatki bieżące			2 149 405,00	2 030 176 75	105,87
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 891 005,00	1 776 816 75	106,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			257 600,00	252 360 00	102,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			800,00	1 000 00	80,00
			85410 Internaty i bursy szkolne			1 318 570,00	1 203 690,00	109,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			342 400,00	318 222,65	107,60
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			27 200,00	17 093,35	159,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			132 200,00	114 100,00	115,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 200,00	10 900,00	148,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 300,00	10 300,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności			156 000,00	156 000,00	100,00
	4260		Zakup energii			143 900,00	143 900,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych			3 000,00	13 000,00	23,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			23 550,00	23 050,00	102,17
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	1 600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 520,00	42 959,00	101,31
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			389 900,00	327 259,02	119,14
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			26 700,00	23 205,98	115,06
			Wydatki bieżące			1 318 570,00	1 203 690 00	109,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	934 600,00	810 781 00	115,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 970,00	391 909 00	97,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 178 756,00	1 694 811,00	128,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 178 756,00	1 694 811,00	128,55
	Wydatki bieżące		2 178 756,00	1 694 811 00	128,55
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 178 756,00	1 694 811 00	128,55
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	6 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	6 600,00	100,00
	Wydatki bieżące		6 600,00	6 600 00	100,00
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 600 00	100,00
855	Rodzina		13 167 370,00	13 877 028,31	94,89
85508	Rodziny zastępcze		4 440 710,00	3 597 549,00	123,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600,00	10 600,00	109,43
3110	Świadczenia społeczne		2 163 184,00	1 858 517,00	116,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 630,00	779 000,00	122,55
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		67 915,00	67 276,00	100,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 800,00	171 670,00	136,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 800,00	14 239,00	230,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		316 800,00	172 098,00	184,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	300,00	333,33
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	20 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§		[4]		(po zmianach)	%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 400,00	476 000,00	126,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	24 244,00	103,97
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00	575,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	800,00	1 030,00	77,67
		Wydatki bieżące	4 440 710,00	3 597 549 00	123,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 606 745,00	1 205 313 00	133,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	659 181,00	523 119 00	126,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 174 784,00	1 869 117 00	116,35
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 694 660,00	10 248 787,91	84,84
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	69 000,00	107,25
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	133,33
3110		Świadczenia społeczne	314 840,00	235 197,15	133,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 520,00	3 552 000,00	140,86
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		970 668,47	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 000,00	302 793,49	125,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	926 500,00	641 000,00	144,54
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		168 999,20	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 500,00	82 000,00	148,17
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 571,59	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	16 700,00	304,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	140 580,00	120,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		345 223,07	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		56 485,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	290 500,00	226 306,51	128,37
4227		Zakup środków żywności		128 000,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	32 000,00	103,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-
4260		Zakup energii	210 000,00	189 000,00	111,11
4267		Zakup energii		38 364,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00	121,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 910,00	91,65
4300		Zakup usług pozostałych	240 500,00	245 824,00	97,83
4307		Zakup usług pozostałych		221 597,24	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	540 000,00	110,19
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 090,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	109,09
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		970,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 598,88	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 600,00	104,65
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	128,57
4430		Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 300,00	121 508,60	117,93
4480		Podatek od nieruchomości	17 300,00	16 690,00	103,65
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	637,00	102,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	4 800,00	245,83
4710		Wpłaty na PPK	19 500,00	15 400,00	126,62
4717		Wpłaty na PPK		2 690,36	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 442,52	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 853,64	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 637 937,19	0,00
		Wydatki bieżące	8 694 660,00	8 610 850 72	100,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 500 920,00	4 727 189 65	137,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 786 900,00	1 607 894 99	111,13
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	79 000 00	106,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	322 840,00	241 197 15	133,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 955 568 93	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 637 937 19	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 637 937 19	0,00
85595		Pozostała działalność	32 000,00	30 691,40	104,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 691,40	104,26
		Wydatki bieżące	32 000,00	30 691 40	104,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000,00	30 691 40	104,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	509 000,00	122,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	108 000,00	56,48
4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	108 000,00	56,48
		Wydatki bieżące	61 000,00	108 000 00	56,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 000,00	108 000 00	56,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
90095	Pozostała działalność		561 000,00	401 000,00	139,90
4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		560 000,00	400 000,00	140,00
	Wydatki bieżące		561 000,00	401 000,00	139,90
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		561 000,00	401 000,00	139,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 233 500,00	7 663 910,00	133,53
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		802 700,00	712 310,00	112,69
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		802 700,00	712 310,00	112,69
	Wydatki bieżące		802 700,00	712 310,00	112,69
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		802 700,00	712 310,00	112,69
92116	Biblioteki		5 855 600,00	5 319 200,00	110,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 826 600,00	5 319 200,00	109,54
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		5 826 600,00	5 319 200,00	109,54
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		5 826 600,00	5 319 200,00	109,54
	Wydatki majątkowe		29 000,00	0,00	-
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 000,00	0,00	-
92118	Muzea		1 573 200,00	1 376 400,00	114,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 573 200,00	1 376 400,00	114,30
	Wydatki bieżące		1 573 200,00	1 376 400,00	114,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	1 573 200,00	1 376 400 00	114,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 002 000,00	256 000,00	782,03
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 951,82	220 000,00	183,61
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 562 048,18	0,00	-
Wydatki bieżące			439 951,82	256 000 00	171,86
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			439 951,82	256 000 00	171,86
Wydatki majątkowe			1 562 048,18	0 00	-
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 562 048,18	0 00	-
RAZEM WYDATKI			215 821 816,91	196 836 157,50	109,65

KIEROWNIK
Działu Rozdziału i zadania finansowych
Zobowiązanie

SKARBNIK MIASTA
Zobowiązanie

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	184 725 055,55	168 216 609,97	109,81
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 172 969,00	106 597 409,12	108,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 246 705,50	20 945 800,39	101,44
dotacje na zadania bieżące	44 032 366,79	32 789 731,56	134,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 132 062,08	3 490 589,98	89,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 952,18	4 302 736,40	3,28
pozostałe bieżące (zwroty)		75 622,52	0,00
pozostałe bieżące		14 720,00	0,00
Wydatki majątkowe	31 096 761,36	28 619 547,53	108,66
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 096 761,36	28 619 547,53	108,66
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 631 211,64	0,00

RAZEM WYDATKI 215 821 816,91 196 836 157,50 109,65




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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		68 149 961,79	ROZCHODY OGÓŁEM		12 090 431,01
kredyty	§ 952	51 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	8 547 928,00
pożyczki	§ 952	0,00	spłata pożyczek	§ 992	3 542 503,01
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17 149 961,79			

KIEROWNIK
Biura ds. Planu i Analiz Finansowych
blo...
Ewa Sorkoczek

SKARBNIA MIASTA
[Signature]
Izabela Winiarska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				55 062,06	0,00
	01095	Pozostała działalność			55 062,06	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 062,06	55 062,06	0,00
750	Administracja publiczna			1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
	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		1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 165,00	402 773,00	3,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	14 910,00	95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 165,00	14 910,00	95,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		385 690,00	385 690,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		385 690,00	385 690,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2 173,00	2 173,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	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	2 173,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		671 436,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		671 436,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 436,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		533,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		533,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 614 429,00	1 689 995,00	95,53
85203	Ośrodki wsparcia		1 100 422,00	1 117 534,00	98,47
	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	1 100 422,00	1 117 534,00	98,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej		247 533,00	312 688,00	79,16
	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	247 533,00	312 688,00	79,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		257 850,00	258 957,00	99,57
	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	257 850,00	258 957,00	99,57
85295	Pozostała działalność		8 624,00	816,00	1 056,86
	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	8 624,00	816,00	1 056,86
855	Rodzina		32 147 017,00	30 398 162,00	105,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 651 526,00	29 837 321,00	106,08
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		31 651 526,00	29 790 340,00	106,25
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		2 445,00	9 841,00	24,85
85503	Karta Dużej Rodziny		2 445,00	9 841,00	24,85
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		2 445,00	9 841,00	24,85
85513	Składki na ubezpieczenie 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 r		493 046,00	551 000,00	89,48
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		493 046,00	551 000,00	89,48
RAZEM DOCHODY			35 307 864,00	34 640 752,06	101,93




PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			308 925,00	487 171,00	63,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 925,00	487 171,00	63,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 925,00	487 171,00	63,41
710	Działalność usługowa			915 604,00	917 023,00	99,85
	71015	Nadzór budowlany		915 604,00	917 023,00	99,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		915 604,00	904 023,00	101,28
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			219 971,00	196 209,00	112,11
	75011	Urzędy wojewódzkie		219 971,00	196 209,00	112,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 971,00	196 209,00	112,11
752	Obrona narodowa			32 000,00	33 000,00	96,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne			6 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	27 000,00	118,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[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	32 000,00	27 000,00	118,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 148 200,00	13 350 469,00	113,47
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 148 200,00	13 350 469,00	113,47
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 698 200,00	13 350 469,00	102,60
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	198 000,00	106,60
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	198 000,00	106,60
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	198 000,00	106,60
801	Oświata i wychowanie		34 579,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 579,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 579,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		542 300,00	554 923,00	97,73
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		542 300,00	517 963,00	104,70
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 300,00	517 963,00	104,70
85395	Pozostała działalność		36 960,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			17 378 068,00	15 771 374,00	110,19

KIEROWNIK
Biura do spraw i Aktywizacji Finansowych

Blawien
Przewodnicząca Rady Powiatu

CAŁOCENNA WARTOŚĆ

[Signature]

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				55 062,06	0,00
	01095	Pozostała działalność			55 062,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 079,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			53 982,41	0,00
750	Administracja publiczna			1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 532 253,00	1 422 791,00	107,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 134,00	1 083 757,48	107,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 098,00	103 098,08	105,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 589,00	203 054,86	107,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 307,00	27 094,58	108,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		7 125,00	5 386,00	132,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 165,00	402 773,00	3,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	14 910,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 565,00	12 810,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260,00	1 760,00	71,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	3,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		385 690,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		257 220,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 271,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		906,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 718,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		174,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		2 173,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 413,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		759,76	0,00
	801	Oświata i wychowanie		671 436,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		671 436,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		105 037,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 556,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		955,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		136,14	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		559 750,62	0,00
	851	Ochrona zdrowia		533,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		533,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		372,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		159,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 614 429,00	1 689 995,00	95,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100 422,00	1 117 534,00	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	600,00	115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 904,00	649 520,00	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	38 888,00	128,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 911,00	117 305,00	102,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 465,00	11 663,00	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00	17 443,00	93,72
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	8 600,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	63 940,00	63 940,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 760,00	124 240,00	90,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	16 298,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 530,00	39,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 533,00	312 688,00	79,16
	3110	Świadczenia społeczne	243 821,00	307 998,00	79,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	3 912,00	79,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	683,00	79,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	95,00	80,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			257 850,00	258 957,00	99,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 170,00	112 908,00	149,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 485,16	98,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 951,00	22 807,84	135,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 306,00	2 347,00	183,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 719,00	104 220,00	35,23
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 160,00	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	3 829,00	108,31
85295 Pozostała działalność			8 624,00	816,00	1 056,86
3110		Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 624,00	16,00	53 900,00
855 Rodzina			32 147 017,00	30 398 162,00	105,75
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			31 651 526,00	29 837 321,00	106,08
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	27 732 760,00	26 119 190,00	106,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 551,00	553 273,00	103,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 815,00	45 315,00	107,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 539,00	2 952 465,00	105,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 166,00	13 183,00	99,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	11 237,00	100,00
4260		Zakup energii	41 082,00	27 082,00	151,69
4270		Zakup usług remontowych	2 408,00	2 408,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	§				%
4280		Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 261,00	81 261,00	114,77
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	19 080,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	2 035,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	2 550,00	2 550,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 445,00	9 841,00	24,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	7 350,00	27,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 283,00	27,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	156,00	31,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	1 052,00	4,37
85513		Składki na ubezpieczenie 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 r	493 046,00	551 000,00	89,48
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 046,00	551 000,00	89,48
RAZEM WYDATKI			35 307 864,00	34 640 752,06	101,93



 KIEROWNIK

 Zakładu Rozwoju i Aktywizacji Finansowych



 Kierownik

 Kierownik Zakładu

 Kierownik

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			308 925,00	487 171,00	63,41
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 925,00	487 171,00	63,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 780,00	314 316,91	66,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 510,00	17 507,31	111,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 470,00	50 825,38	71,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 200,00	7 244,40	71,78
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 525,00	93 011,00	37,12
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	150,00	133,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	900,00	77,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	425,00	117,65
	4710	Wpłaty na PPK		1 040,00	791,00	131,48
710	Działalność usługowa			915 604,00	917 023,00	99,85
	71015	Nadzór budowlany		915 604,00	917 023,00	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	1 000,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	119 862,00	91,77
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		504 000,00	497 543,00	101,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 955,00		30 422,00	151,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 100,00		115 864,00	98,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 110,00		7 630,00	106,29	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		35 575,00	56,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00		600,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00		38 000,00	118,42	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 146,00		4 400,00	116,95	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			48 000,00		39 500,00	121,52	
4410	Podróże służbowe krajowe			450,00		400,00	112,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 443,00		11 627,00	107,02	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			600,00		600,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		500,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna			219 971,00		196 209,00	112,11	
75011	Urzędy wojewódzkie			219 971,00		196 209,00	112,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 300,00		143 762,16	112,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 050,00		20 024,84	110,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 475,00		28 108,00	111,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 296,00		3 814,00	112,64	
4710	Wpłaty na PPK			850,00		500,00	170,00	
752	Obrona narodowa			32 000,00		33 000,00	96,97	
75212	Pozostałe wydatki obronne			6 000,00		6 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa			32 000,00		27 000,00	118,52	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00		500,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 250,00		2 100,00	107,14	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	300,00	133,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	11 300,00	135,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	4 300,00	88,37
4220	Zakup środków żywności		750,00	500,00	150,00
4260	Zakup energii		2 000,00	3 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 000,00	140,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 148 200,00	13 350 469,00	113,47
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 148 200,00	13 350 469,00	113,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		410 000,00	444 959,00	92,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00	58 224,00	92,75
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		131 000,00	143 123,00	91,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	11 196,00	125,04
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		10 367 900,00	9 089 139,00	114,07
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		233 300,00	459 921,00	50,73
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		769 000,00	690 163,00	111,42
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		73 600,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	38 109,00	94,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 208,00	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 678,00	108,75
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		930 300,00	1 413 353,00	65,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	378 841,00	55,43
4220	Zakup środków żywności		1 200,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
4260	Zakup energii			167 000,00	258 800,00	64,53	
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	33 000,00	121,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych			47 000,00	58 400,00	80,48	
4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00	162 192,00	60,42	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 000,00	19 000,00	94,74	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	2 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			20 000,00	18 000,00	111,11	
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	4 907,00	101,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 300,00	6 559,00	111,30	
4480	Podatek od nieruchomości			42 000,00	41 495,00	101,22	
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	1 500,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK			2 800,00	0,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 450 000,00	0,00	-	
755	Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	198 000,00	106,60	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			211 068,00	198 000,00	106,60	
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			134 379,96	126 060,00	106,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 200,00	6 050,00	119,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 230,00	1 050,00	117,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			177,00	150,00	118,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			842,88	820,00	102,79	
4300	Zakup usług pozostałych			66 428,16	62 930,00	105,56	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	800,00	87,50	
4710	Wpłaty na PPK			110,00	140,00	78,57	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
801	Oświata i wychowanie			34 579,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			34 579,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 082,74	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			286,68	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49,27	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7,03	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 153,28	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			542 300,00	554 923,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			542 300,00	517 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			267 110,00	99,64
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			28 900,00	135,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 270,00	100,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 900,00	112,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 855,00	74,54
4260	Zakup energii			20 761,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	135,14
4300	Zakup usług pozostałych			99 498,00	123,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00	107,21
4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	171,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 156,00	100,00
85395	Pozostała działalność			36 960,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			36 960,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			17 378 068,00	15 771 374,00	110,19
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

KIEROWNIK
 Biuro do Spraw i Akcji Finansowych
Iskra
 Kierownik

SKARBNIK MIASTA
Izabela
 Skarbnik

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2024 r., ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 r.	(6) / (5) %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 157 090,00	5 130 425,00	99,48
			Plan dochodów - GMINA	1 104 980,00	1 021 725,00	92,47
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: <i>wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	1 885,00 1 885,00	3 799,00 3 799,00	201,54 201,54
852	85228	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 495,00 23 495,00 23 495,00	39 726,00 39 726,00 39 726,00	169,08 169,08 169,08
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia <i>dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	1 079 600,00 50 400,00 616 000,00 413 200,00	978 200,00 26 000,00 600 000,00 352 200,00	90,61 51,59 97,40 85,24
			Plan dochodów - POWIAT	4 052 110,00	4 108 700,00	101,40
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wynajem powierzchni dachowej</i>	21 000,00 21 000,00	21 000,00 21 000,00	100,00 100,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: <i>opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa</i>	4 021 400,00 83 000,00 3 732 400,00 4 000,00 178 000,00 24 000,00	4 077 000,00 86 000,00 3 822 000,00 4 000,00 165 000,00 0,00	101,38 103,61 102,40 100,00 92,70 0,00
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>	9 710,00 9 710,00 9 710,00	10 700,00 10 700,00 10 700,00	110,20 110,20 110,20

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Finansów
Błotny
Rada Miasta

SKARBNIK PAŃSTWA
J. J.
Kierownik Biura Budżetu i Finansów

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 000,00	226 500,00	27,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			62 000,00	226 500,00	27,37
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	22 796,67	2,19
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	22 796,67	2,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100,00	100,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			100,00	100,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			61 000,00	203 203,33	30,02
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			61 000,00	203 203,33	30,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	400,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			400,00	400,00	100,00
RAZEM DOCHODY				62 000,00	226 500,00	27,37

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	108 000,00	56,48	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	108 000,00	56,48	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	3 614,81	13,83	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	3 614,81	13,83	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	500,00	100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	103 885,19	57,76	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		60 000,00	103 885,19	57,76	
RAZEM DOCHODY			61 000,00	108 000,00	56,48	

KIEBOWYK
Biuro Księgowości i Nadzoru Finansowych
Kierownik: *Blaszyński*
Ewelina Blaszyńska

SKARBEK MIKALTA
Mikalta
Izabela Mikalta

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	226 500,00	27,37	
90095	Pozostała działalność		62 000,00	226 500,00	27,37	
4190	Nagrody konkursowe		29 900,00	20 000,00	149,50	
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		29 900,00	20 000,00	149,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	100,00	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	3 000,00	100,00	
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		100,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	8 000,00	262,50	
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	3 000,00	100,00	
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		18 000,00	5 000,00	360,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	100,00	
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	8 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 400,00	0,00	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łuzyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej</i>			187 400,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI	62 000,00	226 500,00	27,37
----------------------	------------------	-------------------	--------------

KIEPROVNİK
 Tiskárna kněží a lidí neřinčících
Blahoslav
 Právník - Advokát

SKAT
SKAT
 Tržba 1. 10. 2024 10:15:28

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 000,00	108 000,00	56,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		61 000,00	108 000,00	56,48
	4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	108 000,00	56,48
		Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT				
				61 000,00	108 000,00	56,48
RAZEM WYDATKI				61 000,00	108 000,00	56,48

KIEROWNIK
Zdzisław Borkowski i Inni z Powiatowych
Urzędów Miejskich i Gminnych

SKAŁA ŚRODOWISKA
[Signature]

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODAZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	10 000,00	100,00
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
RAZEM DOCHODY				10 000,00	10 000,00	100,00

KIEPÓWNIK
Urząd Miejski i Zarząd Finansowy
Błotny
2023-11-15

SKOPEJ
Urząd Miejski i Zarząd Finansowy
Błotny
2023-11-15

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODAZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			525 000,00	500 000,00	105,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		525 000,00	500 000,00	105,00
	0830	Wpływy z usług		510 000,00	500 000,00	102,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		510 000,00	500 000,00	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	0,00	-
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		15 000,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY				525 000,00	500 000,00	105,00

KIEROWNIK
Zarządu Powiatu i Miejskich Financjów
Bolesław

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Zarządu Powiatu i Miejskich Financjów

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOFRAGIA

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	10 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	100,00
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalenie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów			10 000,00	10 000,00	100,00

KLEPOWNIK
Biuro Nadzoru i Audytu Finansowych
Błobrzy
Zwycięzcy

SKRZEP
Judy
Kamień 100 15 11 2023-11-15

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOFRAGIA

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			525 000,00	500 000,00	105,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		525 000,00	500 000,00	105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	100,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		110 000,00	110 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		35 000,00	35 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
	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		354 000,00	153 000,00	231,37
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		354 000,00	153 000,00	231,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			176 000,00	176 000,00	0,00
		<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>		176 000,00	176 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI	525 000,00	500 000,00	105,00
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

KIEROWNIK
 Urzędu Rejestru i Agencji Finansowych
Iskrol
 Pismo: 52/2024

SKARBNIK
[Signature]
 Pismo: 52/2024

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 957 660,00	23 812 228,33	100,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			23 957 660,00	23 812 228,33	100,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 907 660,00	23 752 204,61	100,65
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			23 907 660,00	23 752 204,61	100,65
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			35 000,00	45 000,00	77,78
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			35 000,00	45 000,00	77,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23,72	0,00
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>				23,72	0,00
RAZEM DOCHODY				23 957 660,00	23 812 228,33	100,61

KIEROWNIK
Biuro Rolnictwa i Aktywności Finansowych
Błażej
2023.11.15

SKARBNIK
Błażej
2023.11.15

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
	[3]					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 957 660,00	24 485 963,32	97,84	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 957 660,00	24 485 963,32	97,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	4 000,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 000,00	825 760,96	122,19	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 009 000,00	825 760,96	122,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000,00	61 830,04	118,07	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		73 000,00	61 830,04	118,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 771,25	156 573,19	119,93	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		183 000,00	152 000,00	120,39	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 771,25	4 573,19	104,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 500,00	20 700,00	113,53	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		23 500,00	20 700,00	113,53	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 756,00	26 604,00	104,33	104,33
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		27 756,00	26 604,00	104,33	104,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 487 110,75	23 248 633,13	96,72	96,72
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		524 202,20	368 746,53	142,16	142,16
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		21 962 908,55	22 879 886,60	95,99	95,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	500,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	1 522,00	100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 522,00	1 522,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00	21 840,00	114,47	114,47
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		25 000,00	21 840,00	114,47	114,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	3 000,00	33,33	33,33
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	3 000,00	33,33	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 500,00	90,91	90,91
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	5 500,00	90,91	90,91
4710	Wpłaty na PPK		9 500,00	6 500,00	146,15	146,15

KIEROWNIK
Biuro Informatyki i Aktywów Finansowych
Miejski Zarząd Komunalny Gospodarki
[Signature]

SKAŁY MIKULICZKA
[Signature]
Zastępca Dyrektora

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2024	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						
				9 500,00	6 500,00	146,15

RAZEM WYDATKI				23 957 660,00	24 485 963,32	97,84
----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2024 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B		90 559 206,61
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		59 462 445,25
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła		10 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		14 344 875,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 199 777,80
	60017	Drogi wewnętrzne		215 250,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 656 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 200 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		1 720 000,00
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność		67 500,00
	75023	Urzędy gmin		20 000,00
	75095	Pozostała działalność		27 425,22
	80104	Przedszkola		1 084 702,59
	80195	Pozostała działalność w oświacie		100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00
	90013	Schroniska		140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		613 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		4 352 880,50
	92601	Obiekty sportowe		10 568 059,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 122 974,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		750 000,00
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność		10 000,00
1.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	2020-2025	10 000,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		14 344 875,00
2.	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2019-2024	14 344 875,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		8 199 777,80
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2024	4 249 640,00
4.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)	2021-2024	60 000,00
5.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	2021-2024	749 802,90
6.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	2021-2024	285 504,00
7.	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	2021-2024	198 330,90
8.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Wschodniej	2022-2024	160 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
9.	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	2022-2024	457 500,00
10.	§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	2023-2024	1 553 700,00
11.	§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	2023-2024	240 000,00
12.	§ 6050	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna	2023-2024	245 300,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		215 250,00
13.	§ 6050	Budowa łącznika ul.E.Plater/ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia Budowa i przebudowa dróg, chodników	2023-2024	215 250,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00
14.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2024	70 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 656 000,00
15.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2024	570 000,00
16.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	50 000,00
17.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	2024	1 036 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		3 200 000,00
18.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2024	3 200 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność		1 720 000,00
19.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2024	160 000,00
20.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2024	60 000,00
21.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	2024	500 000,00
22.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	2021-2027	1 000 000,00
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność		67 500,00
23.	§ 6050	Modernizacje obszarów teleinformatycznych	2024	24 000,00
	§ 6060			43 500,00
	Razem			67 500,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		20 000,00
24.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2024	20 000,00
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 425,22
25.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2024	27 425,22
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		1 084 702,59
26.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	2020-2024	774 702,59

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
27.	§ 6050	Edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie "Zielonej klasy" przy PS nr 5 W Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	2024	160 000,00
28.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa	2023-2024	100 000,00
29.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	2022-2024	50 000,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie		100 000,00
30.	§ 6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa	2023-2024	100 000,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00
31.	§ 6050	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim	2023-2024	120 000,00
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		140 000,00
32.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	2024	140 000,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		613 000,00
33.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	613 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		4 352 880,50
34.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2024	200 000,00
35.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2024	500 000,00
36.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2024	50 000,00
37.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2024	180 000,00
	§ 6060			50 000,00
	Razem			230 000,00
38.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	2024	200 000,00
39.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	2021-2024	413 000,00
40.	§ 6050	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2021-2024	200 000,00
41.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek - BO 2023	2024	800 000,00
42.	§ 6050	Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - BO 2023	2024	100 000,00
43.	§ 6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki	2024	720 000,00
44.	§ 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H	2024	750 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
45.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	2021-2024	89 880,50
46.	§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście	2024	100 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		10 568 059,91
47.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim	2016-2027	2 000 000,00
48.	§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10	2023-2024	5 535 000,00
49.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - B.O. 2021	2020-2024	1 529 810,00
50.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - BO 2022	2021-2024	581 929,91
51.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022	2021-2024	921 320,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		12 122 974,23
52.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	2024	187 000,00
53.	§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR	2024	186 981,63
54.	§ 6050	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów	2022-2024	3 748 992,60
	§ 6370			8 000 000,00
	RAZEM			11 748 992,60
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
55.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia <i>Modernizacja placów zabaw</i>	2023-2024	80 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		750 000,00
56.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	2024	400 000,00
57.	§ 6050	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023	2024	350 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		31 096 761,36
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		27 900 713,18
	75411	Komendy straży pożarnej		1 485 000,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie		120 000,00
	92116	Biblioteki		29 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 562 048,18
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		27 900 713,18
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016-2025	1 579 616,60
	§ 6370			8 784 881,54
	RAZEM			10 364 498,14
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2024	1 937 000,00
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim	2021-2024	4 839 215,04

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim	2021-2026	10 480 000,00
5.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Żelaznej	2024	250 000,00
6.	§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	2023-2024	30 000,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 485 000,00
7.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP		1 485 000,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie		120 000,00
8.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa	2023-2024	120 000,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		29 000,00
9.	§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2024	29 000,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 562 048,18
10.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty	2024	400 000,00
11.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Dotacja inwestycyjna - Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba	2024	250 000,00
12.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty	2024	306 122,45
13.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba	2024	306 122,45
14.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Kościół kl.rz.-kat ob. Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek: remont cokołu	2024	299 803,28

KIEROWNIK
Biura ds. Kultury i Dziedzictwa

Blechny
Borata-Falkowska

CEKOWSKI
Jakub
Borata-Falkowska

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2024 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		11 543 553,44	12 582 500,00	109,00
A	Razem zadania gminy		4 099 643,44	4 315 000,00	105,25
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 799 643,44	4 315 000,00	113,56
		921-92109 § 6220	300 000,00	0,00	0,00
B	Razem zadania powiatu		7 443 910,00	8 267 500,00	111,06
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	712 310,00	802 700,00	112,69
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	5 319 200,00	5 826 600,00	109,54
		921-92116 § 6220	0,00	29 000,00	0,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 376 400,00	1 573 200,00	114,30
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	36 000,00	100,00

KIEROWNIK
Biura Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

B. Biały
Biały B.

SKARBNIA MIASTA

J. K.
J. K.