



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 530

UCHWAŁA NR XV/309/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustaw – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 406.680.188,76 zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 301.598.385,53, w tym:

- dochody bieżące 215.319.299,31 zł,
- dochody majątkowe 86.279.086,22 zł;

2) dochody dotyczące zadań powiatu 105.081.803,23 zł, w tym:

- dochody bieżące 99.508.260,00 zł,
- dochody majątkowe 5.573.543,23 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 448.074.040,92 zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 352.600.484,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 192.890.910,58 zł,
- wydatki majątkowe 159.709.573,55 zł;

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 95.473.556,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 87.392.874,35 zł,
- wydatki majątkowe 8.080.682,44 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody ustalone w załącznikach nr 3/A i 3/B w wysokości 26.868.982,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 18.880.064,00 zł,

- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 7.988.918,00 zł.

2. Załączniki nr 4/A i 4/B obejmują wydatki w wysokości 26.868.982,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 18.880.064,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 7.988.918,00 zł.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 41.393.852,16 który sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w § 14.

§ 6. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.440.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.360.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 80.000,00 zł.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2012 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 6/A i 6/B.

§ 9. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 8/B.

§ 11. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 9/B.

§ 12. Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 10.

§ 13. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 15.331.984,24 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 386.400,00 zł,
- kredytów w wysokości 14.945.584,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 56.725.836,40 zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.563.832,61 zł,
- kredytów w wysokości 28.500.000,00 zł,
- pożyczek w wysokości 16.662.003,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dotacje w wysokości 5.415.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury;
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych;
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 4) Muzeum;
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 18.359.220,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 13/A i 13/B.

§ 17. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 3.305.768,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 14/A i 14/B.

§ 18. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.892.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 19. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 17.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 64.000.000 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.

§ 22. Informację o wprowadzonych zmianach Prezydent przedłoży Radzie Miasta w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miasta:
Marian Błaszczński

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		330 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		Dochody bieżące	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	250 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 962 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 292 300,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		Dochody bieżące	9 237 300,00
		Dochody majątkowe	5 055 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	670 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 100,00
		Dochody bieżące	670 100,00
750	Administracja publiczna		634 374,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 744,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 428,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
		Dochody bieżące	476 744,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 630,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	157 630,00
		Dochody bieżące	157 630,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 312,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 312,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 312,00
		Dochody bieżące	13 312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 201 611,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00
		Dochody bieżące	115 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 991 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	31 700 000,00
0320		Podatek rolny	15 000,00
0330		Podatek leśny	26 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	1 050 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
		Dochody bieżące	32 991 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 111 500,00
0310		Podatek od nieruchomości	9 800 000,00
0320		Podatek rolny	440 000,00
0330		Podatek leśny	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0340	Podatek od środków transportowych	990 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		Dochody bieżące	15 111 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 376 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 490 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
		Dochody bieżące	2 376 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	437 020,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 520,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
		Dochody bieżące	437 020,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 870 591,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 870 591,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
		Dochody bieżące	56 870 591,00
75624		Dywidendy	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
		Dochody bieżące	300 000,00
758		Różne rozliczenia	39 914 411,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 264 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 264 023,00
		Dochody bieżące	37 264 023,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	876 770,00
	0920	Pozostałe odsetki	500 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	376 740,00
		Dochody bieżące	876 770,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 773 618,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 773 618,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	1 773 618,00
801	Oświata i wychowanie		4 836 629,00
80101	Szkoły podstawowe		161 389,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 490,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 108,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 856,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 435,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00
		Dochody bieżące	161 389,00
80104	Przedszkola		1 726 960,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 260,00
0830	Wpływy z usług		1 421 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200 700,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
		Dochody bieżące	1 726 960,00
80110	Gimnazja		462 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		452 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00
		Dochody bieżące	462 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 469 380,00
0830	Wpływy z usług		2 185 120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		284 260,00
		Dochody bieżące	2 469 380,00
80195	Pozostała działalność		16 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000,00
		Dochody bieżące	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 440 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 440 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	1 440 000,00
852	Pomoc społeczna		25 749 316,13
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00
		Dochody bieżące	18 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 094 073,13
	0830	Wpływy z usług	368 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 478,13
		Dochody bieżące	670 595,00
		Dochody majątkowe	423 478,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 152 237,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 912 337,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 900,00
		Dochody bieżące	18 152 237,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 863,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300,00
		Dochody bieżące	208 863,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 766 154,00
		Dochody bieżące	1 771 154,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dochody bieżące	2 000,00
85216	Zasilki stale		1 710 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000,00
		Dochody bieżące	1 710 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 239 205,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 205,00
		Dochody bieżące	1 239 205,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		273 024,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 024,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		Dochody bieżące	273 024,00
85295	Pozostała działalność		1 280 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 260,00
		Dochody bieżące	1 280 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 200,00
85305	Żłobki		295 200,00
	0830	Wpływy z usług	294 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
		Dochody bieżące	295 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 539 585,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		232 300,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
		Dochody bieżące	232 300,00
90095	Pozostała działalność		99 307 285,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0830		Wpływy z usług	400 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 022 424,31
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 884 060,72
		Dochody bieżące	22 423 224,31
		Dochody majątkowe	76 884 060,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 547,37
92195		Pozostała działalność	3 916 547,37
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 916 547,37
		Dochody majątkowe	3 916 547,37
926		Kultura fizyczna	1 760 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 760 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00
0830		Wpływy z usług	1 350 000,00
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	234 000,00
		Dochody bieżące	1 760 000,00
RAZEM DOCHODY			301 598 385,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	215 319 299,31
Dochody majątkowe	86 279 086,22
RAZEM DOCHODY	301 598 385,53

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

DOCHODY		Wydział	
<i>dotyczące zadań powiaty</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		6 037 342,21
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		6 037 342,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 350 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 687 342,21
		Dochody bieżące	1 350 000,00
		Dochody majątkowe	4 687 342,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		938 967,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		938 967,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		888 667,00
		Dochody bieżące	938 967,00
710	Działalność usługowa		817 820,00
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		50 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		360 100,00
0830	Wpływy z usług		360 000,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00
		Dochody bieżące	360 100,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>		407 720,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		407 720,00
		Dochody bieżące	407 720,00
750	Administracja publiczna		1 075 099,02

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75011	Urzędy wojewódzkie		177 898,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 898,00
		Dochody bieżące	177 898,00
75020	Starostwa powiatowe		872 201,02
6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 201,02
		Dochody majątkowe	872 201,02
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
		Dochody bieżące	25 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Dochody bieżące	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 076 453,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 076 453,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 061 400,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
		Dochody bieżące	7 062 453,00
		Dochody majątkowe	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 003 846,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Dochody bieżące	30 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 443 280,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 280,00
		Dochody bieżące	1 443 280,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 530 566,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 094 566,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	436 000,00
		Dochody bieżące	15 530 566,00
758		Różne rozliczenia	65 185 442,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 567 232,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 567 232,00
		Dochody bieżące	60 567 232,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 264,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 764,00
		Dochody bieżące	28 264,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 589 946,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 946,00
		Dochody bieżące	4 589 946,00
801		Oświata i wychowanie	946 363,00
80120		Licea ogólnokształcące	351 913,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 051,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 472,00
0830		Wpływy z usług	4 890,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody bieżące	351 913,00
80130		Szkoły zawodowe	212 950,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 350,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 100,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dochody bieżące	212 950,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	259 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody bieżące			259 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		122 500,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00
Dochody bieżące			122 500,00
851	Ochrona zdrowia		40 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
Dochody bieżące			40 500,00
852	Pomoc społeczna		4 511 723,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		781 700,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00
Dochody bieżące			781 700,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 666 373,00
	0830	Wpływy z usług	2 985 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 833,00
Dochody bieżące			3 666 373,00
85204	Rodziny zastępcze		63 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Dochody bieżące			63 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 400,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		179 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	179 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 149 848,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		95 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00
0830	Wpływy z usług		55 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
		Dochody bieżące	95 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		895 419,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		895 419,00
		Dochody bieżące	895 419,00
85410	Internaty i bursy szkolne		153 000,00
0830	Wpływy z usług		153 000,00
		Dochody bieżące	153 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 929,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 929,00
		Dochody bieżące	5 929,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		115 000,00
		Dochody bieżące	115 000,00
RAZEM DOCHODY			105 081 803,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	99 508 260,00
Dochody majątkowe	5 573 543,23
RAZEM DOCHODY	105 081 803,23

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 158,00
	01030	Izby rolnicze	9 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
	01095	Pozostała działalność	14 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00
		Wydatki bieżące	14 658,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 658,00
600	Transport i łączność		18 963 221,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 018 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 563 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Wydatki bieżące	6 979 606,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 150,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 679 456,00
		Wydatki majątkowe	39 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 910 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00
	4260	Zakup energii	51 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 852,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 410,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00
		Wydatki bieżące	4 573 997,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 321 250,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 250 353,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 394,00</i>
		Wydatki majątkowe	6 336 400,00
60017	Drogi wewnętrzne		741 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4260	Zakup energii	5 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 915,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	357,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Wydatki bieżące	361 011,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 750,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 919,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00
60095	Pozostała działalność		293 207,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 298,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00
		Wydatki bieżące	293 207,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 909,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 298,00
630	Turystyka		90 631,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
63095	Pozostała działalność		35 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 311,00
4430	Różne opłaty i składki		620,00
		Wydatki bieżące	35 631,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 631,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 678 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 758 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		186 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		840 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		66 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00
		Wydatki bieżące	1 333 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 333 500,00
		Wydatki majątkowe	425 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6 942 000,00
4260	Zakup energii		73 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 502 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		988 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		79 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		Wydatki bieżące	6 642 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 642 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
70095	Pozostała działalność		978 100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		61 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		230 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		Wydatki bieżące	418 100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 100,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		Wydatki majątkowe	560 000,00
710	Działalność usługowa		1 776 390,00
71035	Cmentarze		54 000,00
4270	Zakup usług remontowych		54 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00
71095	Pozostała działalność		1 722 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 067 740,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
4260	Zakup energii		28 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		182 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 220,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 730,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 790,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		Wydatki bieżące	1 710 390,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 430,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 460,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00
750	Administracja publiczna		18 435 227,95
75011	Urzędy wojewódzkie		476 428,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	187,00
Wydanki bieżące			476 428,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			475 741,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			687,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 800,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 000,00
Wydanki bieżące			459 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			81 500,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			377 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 182 596,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 196 069,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 804,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 102,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393 656,00
4260		Zakup energii	367 200,00
4270		Zakup usług remontowych	94 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 067 757,03
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	75 622,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 866,92
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00
		Wydatki bieżące	16 691 296,95
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 949 375,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 708 921,95
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		Wydatki majątkowe	491 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 500,00
		Wydatki bieżące	192 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 500,00
75095		Pozostała działalność	123 903,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 104,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 000,00
		Wydatki bieżące	123 903,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 708,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 312,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 312,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	231,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
		Wydatki bieżące	13 312,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 325,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	13 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
75414	Obrona cywilna		30 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		Wydatki bieżące	30 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 300,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 238 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 100,00
4260	Zakup energii		1 900,00
4270	Zakup usług remontowych		40 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		Wydatki bieżące	2 203 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
75495	Pozostała działalność		268 225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 985,00
4300	Zakup usług pozostałych		236 240,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	268 225,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 225,00
757	Obsługa długu publicznego		7 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 895 000,00
		Wydatki bieżące	7 000 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu	6 995 000,00
758	Różne rozliczenia		6 413 702,23
75814	Różne rozliczenia finansowe		38 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 887,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
		Wydatki bieżące	38 667,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 887,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 375 035,23
4810	Rezerwy		4 975 035,23
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00
		Wydatki bieżące	4 975 035,23
		w tym:	
		Rezerwy	4 975 035,23
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00
		w tym:	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 502 141,00
80101	Szkoły podstawowe		25 246 564,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 310 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 218,00
3050	Zasądzone renty		1 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 582 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 274 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 640 678,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	396 557,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 708,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 760,00
4260		Zakup energii	847 345,00
4270		Zakup usług remontowych	39 145,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 698,00
4300		Zakup usług pozostałych	276 258,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 785,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 007,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 318,00
4430		Różne opłaty i składki	9 264,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343 958,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 883,00
4580		Pozostałe odsetki	800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 373,00
Wydatki bieżące			25 246 564,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 926 593,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 997 932,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			1 310 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 539,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		947 931,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 036,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 043,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 428,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
4260		Zakup energii	2 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	393,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 180,00
Wydatki bieżące			947 931,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			879 607,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 453,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80104	Przedszkola		14 303 562,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 365 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 902,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 821,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 214,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	187 657,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 585,00
4260		Zakup energii	303 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 773,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 660,00
4430		Różne opłaty i składki	18 430,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 240,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 990,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00
		Wydatki bieżące	14 303 562,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 267 392,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 634 268,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 902,00
80105	Przedszkola specjalne		1 710 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
		Wydatki bieżące	1 710 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 710 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
		Wydatki bieżące	50 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	46 500,00
80110	Gimnazja		20 504 037,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699 820,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 242,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	311 704,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 360,00
4260		Zakup energii	522 800,00
4270		Zakup usług remontowych	20 330,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 280,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 120,00
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Wydatki bieżące	19 704 037,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 045 766,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 021 891,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 620 000,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 380,00</i>
		Wydatki majątkowe	800 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	830 660,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 268,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 954,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 968,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
Wydatki bieżące			830 660,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			677 640,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 020,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		461 806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 294,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
4300		Zakup usług pozostałych	314 216,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 447,00
Wydatki bieżące			461 806,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 693,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			386 113,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 391 637,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 359,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 757,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 969,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 712,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00
4220		Zakup środków żywności	2 326 802,00
4260		Zakup energii	267 522,00
4270		Zakup usług remontowych	17 476,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 091,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 890,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,00
Wydatki bieżące			5 391 637,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 393 797,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 990 798,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 042,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		1 055 444,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 503,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 863,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4431		Różne opłaty i składki	200,00
Wydatki bieżące			1 055 444,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			449 644,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			477 600,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków			15 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 473 714,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
Wydatki bieżące			80 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 360 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	536 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Wydatki bieżące			1 190 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			582 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			523 000,00
Wydatki majątkowe			170 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85195	Pozostała działalność		33 714,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		Wydatki bieżące	33 714,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 714,00
852	Pomoc społeczna		41 221 247,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 350 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350 000,00
		Wydatki bieżące	3 350 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 650 190,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 938,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00
4220		Zakup środków żywności	240 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260		Zakup energii	106 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 693,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00
		Wydatki bieżące	1 650 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 367,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 775,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85204	Rodziny zastępcze		29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
		Wydatki bieżące	29 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 047 337,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 050 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00
	4260	Zakup energii	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki bieżące	18 047 337,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 914,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 804,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 050 619,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		244 563,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 563,00
		Wydatki bieżące	244 563,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 563,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 591 154,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 586 154,00
		Wydatki bieżące	3 591 154,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586 154,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 202 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 200 000,00
		Wydatki bieżące	4 202 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 133 250,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 103 250,00
		Wydatki bieżące	2 133 250,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 844 357,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 811,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
4260		Zakup energii	53 197,00
4270		Zakup usług remontowych	55 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 300,00
4430		Różne opłaty i składki	247,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 940,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 615,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 557,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
Wydatki bieżące			3 844 357,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 441 211,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			388 746,00
<i>w tym:</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 275 636,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 554,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	31 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			1 275 636,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 180 036,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 900,00
<i>w tym:</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 700,00
85295 Pozostała działalność			2 853 260,00
3110		Świadczenia społeczne	2 850 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Wydatki bieżące			2 853 260,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00
<i>w tym:</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 850 260,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 202 390,00
85305 Żłobki			1 031 390,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	52 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 031 390,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>798 170,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>231 220,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>
85395	Pozostała działalność		171 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Wydatki bieżące	171 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>159 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 982 755,00
85401	Świetlice szkolne		1 942 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00
4260		Zakup energii	35 787,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 201,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00
Wydatki bieżące			1 942 061,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 772 061,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			169 600,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00
85495	Pozostała działalność		40 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 286,00
Wydatki bieżące			40 694,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 300,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 676 831,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 221,00
4300		Zakup usług pozostałych	506 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000,00
Wydatki bieżące			506 221,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			506 221,00
Wydatki majątkowe			1 794 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 551 231,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 551 231,00
Wydatki bieżące			2 551 231,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 551 231,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 407 736,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 781,00
4260		Zakup energii	10 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 361 755,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 407 736,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 407 736,00
90013	Schroniska dla zwierząt		644 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki bieżące	494 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	494 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 830 000,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	2 750 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 750 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
90095	Pozostała działalność		145 943 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 148,00
	4260	Zakup energii	272 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	988 105,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	472 234,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 127,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 912,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550 804,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 685 076,93
		Wydatki bieżące	2 399 848,40
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 081 998,40
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00
		Wydatki majątkowe	143 543 794,60
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	140 235 881,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 421 127,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 000,00
2360	221	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.	210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 114 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 054 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Wydatki bieżące	2 054 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	2 054 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92195	Pozostała działalność		3 062 127,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00
3250		Stypendia różne	5 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 477,00
4300		Zakup usług pozostałych	510 150,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		Wydatki bieżące	662 127,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 627,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		10 174 711,95
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 827 754,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 850 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624 352,00
4260	Zakup energii		1 429 220,00
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		841 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 641,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 483,00
4430	Różne opłaty i składki		19 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00
4480	Podatek od nieruchomości		146 365,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 808,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 078,95
		Wydatki bieżące	7 654 676,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 062,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 776 255,00
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 359,00
		Wydatki majątkowe	173 078,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 641 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		577 000,00
3250	Stypendia różne		906 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
		Wydatki bieżące	1 531 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	577 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	906 000,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00
92695	Pozostała działalność		705 957,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 567,00
4300		Zakup usług pozostałych	216 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Wydatki bieżące	255 957,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 957,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00
RAZEM WYDATKI			352 600 484,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	192 890 910,58
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 645 602,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 912 970,35
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 795 000,00
<i>Obsługa długu</i>	6 995 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 552 103,00
<i>Rezerwy</i>	4 975 035,23
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	15 200,00
Wydatki majątkowe	159 709 573,55
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	140 235 881,72
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000,00
RAZEM WYDATKI	352 600 484,13

Załącznik nr 2B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		1 350,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		Wydatki bieżące	1 350,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 350,00
600	Transport i łączność		9 480 326,70
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 477 826,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
	4260	Zakup energii	98 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	559 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 383,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 035,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 355,00
		Wydatki bieżące	2 995 397,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>377 500,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 617 213,00
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00
		Wydatki majątkowe	6 482 429,70
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	5 824 390,70
60095	Pozostała działalność		2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 944,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00
710	Działalność usługowa		583 220,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		125 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00
		Wydatki bieżące	125 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
71015	Nadzór budowlany		407 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 073,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 097,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00
4260		Zakup energii	1 590,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Wydatki bieżące			407 720,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			348 150,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			59 338,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			232,00
750	Administracja publiczna		2 738 556,74
75011	Urzędy wojewódzkie		177 898,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
Wydatki bieżące			177 898,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			177 898,00
75020	Starostwa powiatowe		2 535 658,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 996,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 201,02

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 051,72
		Wydatki bieżące	1 201 406,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 506,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 900,00
		Wydatki majątkowe	1 334 252,74
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	1 334 252,74
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 203 850,00
75405	Komendy powiatowe Policji		116 950,00
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	116 950,00
		Wydatki bieżące	116 950,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 950,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 075 400,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Wydatki bieżące			7 061 400,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 147 900,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			547 900,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			365 600,00
Wydatki majątkowe			14 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00
Wydatki bieżące			11 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 378 497,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 040 520,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 680,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00
4260		Zakup energii	38 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 920,00
Wydatki bieżące			2 040 520,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 860 890,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			179 030,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00
80111	Gimnazja specjalne		1 608 310,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 760,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 470,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 830,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	37 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00
Wydatki bieżące			1 608 310,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 481 060,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 250,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 741 024,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 140,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169 283,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 746,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 826,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	277 482,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 361,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 860,00
4260		Zakup energii	578 652,00
4270		Zakup usług remontowych	154 025,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 914,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 876,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 851,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 676,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 549,00
4430		Różne opłaty i składki	2 259,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 638,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 066,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 720,00
Wydatki bieżące			18 741 024,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			14 122 097,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 796 647,00
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			2 813 140,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9 140,00
80123	Licea profilowane		219 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 320,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 667,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 273,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
Wydatki bieżące			219 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203 460,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140,00
80130	Szkoły zawodowe		24 429 493,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 492 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 385 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 858,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 373,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 828,00
	4260	Zakup energii	757 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 091,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 751,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 528,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 772,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00
		Wydatki bieżące	24 429 493,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 619 140,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 311 748,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 492 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 605,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		818 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	818 185,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	778 625,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 310,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		1 648 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 227,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 078,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
4260	Zakup energii		41 787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 484,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 525,00
4480	Podatek od nieruchomości		21,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 976,00
		Wydatki bieżące	1 648 857,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 390 207,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 650,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		99 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 231,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 594,00
		Wydatki bieżące	99 020,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 125,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 895,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		338 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 902,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
4220	Zakup środków żywności		112 000,00
4260	Zakup energii		21 500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 280,00
Wydatki bieżące			338 988,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 248,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			150 230,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			510,00
80195	Pozostała działalność		434 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
Wydatki bieżące			434 500,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			342 000,00
w tym:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 000,00
851	Ochrona zdrowia		63 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 500,00
Wydatki bieżące			40 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 500,00
85195	Pozostała działalność		23 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 210 106,35
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 691 024,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
3110		Świadczenia społeczne	232 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 720,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 833,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 089,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00
4220		Zakup środków żywności	144 200,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
4260		Zakup energii	132 523,00
4270		Zakup usług remontowych	96 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	136 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		Wydatki bieżące	5 691 024,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 714,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 310,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85202	Domy pomocy społecznej		3 700 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 996,00
	4220	Zakup środków żywności	330 615,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 656,00
	4260	Zakup energii	332 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 642,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 496,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 163,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wydatki bieżące	3 650 688,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 705,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 213 423,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
85204	Rodziny zastępcze		2 754 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Wydatki bieżące	2 754 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	237 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 000,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00
85295	Pozostała działalność		54 794,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 356,00
3119	Świadczenia społeczne		24 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 529,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		238,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 770,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00
		Wydatki bieżące	54 794,35
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 900,00
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	33 538,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 862 990,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 080,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		115 080,00
		Wydatki bieżące	115 080,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	115 080,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		341 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 854,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	13 612,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 730,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	310,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 732,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki bieżące			341 542,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 322,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			96 220,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 403 368,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
Wydatki bieżące			1 403 368,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 600,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Wydatki bieżące			3 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące			3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 580 165,00
85401	Świetlice szkolne		223 290,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 060,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00
Wydatki bieżące			223 290,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 610,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 580,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 350 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 538 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00
4220	Zakup środków żywności		51 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000,00
4260	Zakup energii		90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		Wydatki bieżące	2 350 150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 961 650,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 930,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 570,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		37 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	37 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 338 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 707 658,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 159,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 859,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 038,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260		Zakup energii	38 887,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Wydatki bieżące			2 338 101,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 125 276,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			212 425,00
w tym:			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		815 295,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 930,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 164,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 109,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
4220		Zakup środków żywności	107 000,00
4260		Zakup energii	81 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 240,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące			815 295,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			565 103,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			247 465,00
w tym:			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 727,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	800 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 329,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 529,00
		Wydatki bieżące	16 329,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 329,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 995,00
90002	Gospodarka odpadami		181 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		Wydatki bieżące	181 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 200,00
90095	Pozostała działalność		502 795,00
4270	Zakup usług remontowych		408 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
		Wydatki bieżące	444 795,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 795,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 616 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		440 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		440 000,00
		Wydatki bieżące	440 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00
92116	Biblioteki		1 756 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 714 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 000,00
		Wydatki bieżące	1 714 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 000,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00
92118	Muzea		1 015 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00
		Wydatki bieżące	1 015 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Wydatki bieżące	305 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	305 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
RAZEM WYDATKI			95 473 556,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	87 392 874,35
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 355 786,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 166 088,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 074 988,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 762 474,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	33 538,35
Wydatki majątkowe	8 080 682,44
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	7 158 643,44
RAZEM WYDATKI	95 473 556,79

Załącznik nr 3A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD .ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2012

DOCHODY - zadania zlecone			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		476 428,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 428,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 428,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
852	Pomoc społeczna		18 385 324,00
	85203	Ośrodki wsparcia	302 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 912 337,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 563,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 024,00
RAZEM DOCHODY			18 880 064,00

Załącznik nr 3B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD. ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2012

DOCHODY - zadania zlecone			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
710	Działalność usługowa		457 720,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 720,00
750	Administracja publiczna		196 898,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 898,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 898,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 075 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 061 400,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
851	Ochrona zdrowia		40 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			7 988 918,00

Załącznik nr 4A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD. ORAZ INNE
Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania zlecone			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		476 428,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 312,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852	Pomoc społeczna		18 385 324,00
	85203	Ośrodki wsparcia	302 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 693,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 050 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 713,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 563,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
RAZEM WYDATKI			18 880 064,00

Załącznik nr 4B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄD. ORAZ INNE
Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania zlecone			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710	Działalność usługowa		457 720,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00
	4260	Zakup energii	1 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750	Administracja publiczna		196 898,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 400,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 700,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	40 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 400,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	179 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,00
4260		Zakup energii	10 472,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 730,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
RAZEM WYDATKI			7 988 918,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2012 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	3 026 000
			Plan dochodów - GMINA	340 000
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	6 000
		0830	* wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 000
852			Pomoc społeczna, w tym:	334 000
	85203	2350	ośrodki wsparcia	5 000
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	5 000
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	310 000
		0970	* dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	110 000
		0980	* wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
			Plan dochodów - POWIAT	2 686 000
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
		0750	* wynajem powierzchni dachowej	20 000
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	2 666 000
			gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
		0470	* opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	2 513 000
		0750	* najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	43 000
		0760	* wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	1 000
		0770	* sprzedaż mienia Skarbu Państwa	109 000

Załącznik nr 6A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2012

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 300,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>230 000,00</i>
0920		Pozostałe odsetki	300,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>
RAZEM DOCHODY			232 300,00

Załącznik nr 6B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2012

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		115 000,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>115 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			115 000,00

Załącznik nr 7A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249 800,00
90095	Pozostała działalność		249 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		5 000,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		4 500,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 500,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		1 500,00
	<i>Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska</i>		4 000,00
	<i>Opracowanie i wydanie kalendarza</i>		12 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska</i>		70 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
	<i>Wspieranie wprowadzania lokalnych odnawialnych źródeł energii</i>		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	<i>Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 000,00
	<i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni</i>		70 000,00
	<i>Aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego</i>		43 000,00
RAZEM WYDATKI			249 800,00

Załącznik nr 7B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		245 995,00
90002	Gospodarka odpadami		181 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	<i>Akcja „Sprzątanie Świata”</i>		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
	<i>Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”</i>		30 000,00
	<i>Likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>		30 000,00
	<i>Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadami</i>		112 000,00
	<i>Akcja „Sprzątanie Świata”</i>		8 000,00
90095	Pozostała działalność		64 795,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 795,00
	<i>Likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska</i>		5 795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
	<i>Wspieranie wprowadzania lokalnych odnawialnych źródeł energii</i>		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
	<i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego</i>		18 000,00
	<i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej</i>		40 000,00
RAZEM WYDATKI			245 995,00

Załącznik nr 8B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2012

DOCHODY			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		360 100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		360 100,00
0830	Wpływy z usług		360 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych (powiatu)</i>	<i>360 000,00</i>
0920	Pozostałe odsetki		100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych (powiatu)</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY			360 100,00

Załącznik nr 9B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		116 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		116 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>22 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>4 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>90 000,00</i>
750	Administracja publiczna		462 051,72
75020	Starostwa powiatowe		462 051,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		462 051,72
	<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</i>		<i>462 051,72</i>
RAZEM WYDATKI			578 051,72

Załącznik nr 10
do uchwały rady Nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki, umorzenia	Dotacje, subwencje
1	2	3	4	5	6	7
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B		166 190 255,99	67 882 214,48	98 308 041,51
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		158 109 573,55	65 558 768,76	92 550 804,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy		39 000,00	39 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 336 400,00	6 336 400,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		380 000,00	380 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		425 000,00	425 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		300 000,00	300 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		360 000,00	360 000,00	0,00
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
	75023	Urząd Miasta		491 300,00	491 300,00	0,00
	75416	Straż miejska		35 000,00	35 000,00	0,00
	80110	Gimnazja		800 000,00	800 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00	170 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 794 000,00	1 794 000,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt		150 000,00	150 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic		80 000,00	80 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		143 543 794,60	50 992 989,81	92 550 804,79
	92109	Domy kultury		60 000,00	60 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		173 078,95	173 078,95	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000,00	110 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność w sporcie		450 000,00	450 000,00	0,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		39 000,00	39 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup wiat przystankowych	2012	23 000,00	23 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja wiat przystankowych	2012	16 000,00	16 000,00	
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		6 336 400,00	6 336 400,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2012	750 000,00	750 000,00	
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową	2011-2012	1 600 000,00	1 600 000,00	
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	2011-2012	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.	§ 6050	Przebudowa przepustów	2012	270 000,00	270 000,00	
5.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	20 400,00	20 400,00	
6.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2012	51 000,00	51 000,00	
7.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Kasztanowej	2012	50 000,00	50 000,00	

8.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2012	500 000,00	500 000,00	
9.	§ 6050	Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania)	2012	100 000,00	100 000,00	
10.	§ 6050	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	2012	300 000,00	300 000,00	
11.	§ 6050	Budowa Rekreacyjnej Ścieżki Edukacyjnej Piotrków Trybunalski - etap I	2012	50 000,00	50 000,00	
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Górniczej - etap (odwodnienie)	2012	50 000,00	50 000,00	
13.	§ 6050	Budowa ul. Rusałki od ul. Jeziornej do ul. Żołędziowej	2012	25 000,00	25 000,00	
14.	§ 6050	Budowa zjazdu z ul. Miast Partnerskich i części projektowanej drogi 2KDZ (Jezioro Bugaj)	2012	50 000,00	50 000,00	
15.	§ 6050	Budowa chodnika przy parkingu ul. Modrzewskiego 9	2012	20 000,00	20 000,00	
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		380 000,00	380 000,00	0,00
1.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2012	380 000,00	380 000,00	
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		425 000,00	425 000,00	0,00
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2012	425 000,00	425 000,00	
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		300 000,00	300 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2012	100 000,00	100 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	2012	200 000,00	200 000,00	
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność		360 000,00	360 000,00	0,00
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2012	70 000,00	70 000,00	

2.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2012	100 000,00	100 000,00	
3.	§ 6050	Docieplenie ścian i modernizacja dachu budynku przy ul. Belzackiej	2012	190 000,00	190 000,00	
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2012	12 000,00	12 000,00	
	750-75023	Administracja publiczna - Urząd Miasta		491 300,00	491 300,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012	454 000,00	454 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Sienkiewicza	2012	27 300,00	27 300,00	
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2012	10 000,00	10 000,00	
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straż gminna (miejska)		35 000,00	35 000,00	0,00
1.	§ 6060	Monitoring miejski	2012	35 000,00	35 000,00	
	801-80110	Oświata i wychowanie - gimnazja		800 000,00	800 000,00	0,00
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do MSC	2012	800 000,00	800 000,00	
	851-85154	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00	170 000,00	0,00
1.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2012	158 000,00	158 000,00	
2.	§ 6060	Wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin	2012	12 000,00	12 000,00	
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2009-2012	1 500 000,00	1 500 000,00	

2.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja	2012	294 000,00	294 000,00	
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt		150 000,00	150 000,00	
1.	§ 6050	Wykonanie wiat i furtek oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej w przytulisku dla bezdomnych zwierząt	2011-2012	150 000,00	150 000,00	
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00	80 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	2012	20 000,00	20 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia ul. Logistycznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	30 000,00	30 000,00	
3.	§ 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Belzacka	2012	30 000,00	30 000,00	
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		143 543 794,60	50 992 989,81	92 550 804,79
1.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2012	30 000,00	30 000,00	
2.	§ 6050	Wykonanie oświetlenia drogi dla potrzeb budynku przy ul. Broniewskiego 16	2012	13 000,00	13 000,00	
3.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2012	200 000,00	200 000,00	
4.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	2012	30 000,00	30 000,00	
5.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2012	400 000,00	400 000,00	
7.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej	2012	150 000,00	150 000,00	
8.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej (odszkodowania)	2012	200 000,00	200 000,00	
9.	§ 6050	Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej	2012	130 000,00	130 000,00	
10.	§ 6050	Aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego	2012	43 000,00	43 000,00	

11.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	2003-2015	1 454 271,88	1 454 271,88	
	§ 6057			92 297 866,03		92 297 866,03
	§ 6059			47 638 076,93	47 638 076,93	
	RAZEM			141 390 214,84	49 092 348,81	92 297 866,03
12.	§ 6050	Budowa suszarni odpadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja	2011-2012	383 641,00	383 641,00	
13.	§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni	2011-2012	70 000,00	70 000,00	
14.	§ 6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	2008-2014	204 000,00	204 000,00	
	§ 6059			47 000,00	47 000,00	
	§ 6057			252 938,76		252 938,76
	Razem			503 938,76	251 000,00	252 938,76
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1.	§ 6057	Trakt Wielu Kultur - etap II	2011-2015	0,00		
	§ 6059			0,00		
	§ 6050			2 400 000,00	2 400 000,00	
	Razem			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00	60 000,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	60 000,00	60 000,00	
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		173 078,95	173 078,95	0,00
1.	§ 6050	Przygotowanie terenu i montaż zjeżdżalni - kąpielisko „Słoneczko”	2012	30 000,00	30 000,00	

2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2012	143 078,95	143 078,95	
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	110 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2012	110 000,00	110 000,00	
	926-92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12	2012	450 000,00	450 000,00	
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		8 080 682,44	2 323 445,72	5 757 236,72
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 482 429,70	1 611 394,00	4 871 035,70
	75020	Starostwo powiatowe		1 334 252,74	462 051,72	872 201,02
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		14 000,00	0,00	14 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		58 000,00	58 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		42 000,00	42 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		100 000,00	100 000,00	0,00
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 082 429,70	1 211 394,00	4 871 035,70
1.	§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska	2011-2012	258 039,00	258 039,00	
	§ 6057			4 871 035,70		4 871 035,70
	§ 6059			953 355,00	953 355,00	
	Razem			6 082 429,70	1 211 394,00	4 871 035,70

2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2012	400 000,00	400 000,00	
	750 - 75020	Administracja publiczna - Starostwa powiatowe		1 334 252,74	462 051,72	872 201,02
1.	§ 6057	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej	2008-2012	872 201,02		872 201,02
	§ 6059			462 051,72	462 051,72	
	Razem			1 334 252,74	462 051,72	872 201,02
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowej straży pożarnej		14 000,00	0,00	14 000,00
1.	§ 6060	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	2012	14 000,00		14 000,00
	852-85202	Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej		50 000,00	50 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	2012	50 000,00	50 000,00	
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		58 000,00	58 000,00	0,00
1.	§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego	2012	18 000,00	18 000,00	
2.	§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej	2012	40 000,00	40 000,00	
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		42 000,00	42 000,00	0,00
1.	§ 6620	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	42 000,00	42 000,00	
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2012	100 000,00	100 000,00	

Załącznik nr 11
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		56 725 836,40	ROZCHODY OGÓŁEM		15 331 984,24
kredyty	§ 952	28 500 000,00	splata kredytów	§ 992	14 945 584,24
pożyczki	§ 903	16 662 003,79	splata pożyczek	§ 992	386 400,00
wolne środki	§ 950	11 563 832,61			

Załącznik nr 12
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2012 r.
1	2	3	4
	O G Ó Ł E M = A + B		5 415 000,00
A	Razem zadania gminy		2 149 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 054 000,00
		921-92109 § 6220	60 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 266 000,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	440 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	1 714 000,00
		921-92116 § 6220	42 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 015 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	55 000,00

Załącznik nr 13A
do uchwały Nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		8 102 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 310 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 500,00
		<i>dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	<i>710 000,00</i>
		<i>dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	<i>278 500,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	<i>322 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M. Jakubiak</i>	<i>50 000,00</i>
80104	Przedszkola		3 365 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 365 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrań”</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>323 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>323 000,00</i>
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	<i>284 000,00</i>
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	<i>505 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	<i>727 000,00</i>
		<i>Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	<i>169 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	<i>265 000,00</i>
		<i>dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak</i>	<i>433 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK</i>	<i>236 000,00</i>
80105	Przedszkola specjalne		1 710 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	<i>1 710 000,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00
		<i>Dotacja dla Punktu Przedszkolny BAMBINI</i>	<i>46 500,00</i>
80110	Gimnazja		1 620 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00
		<i>dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	<i>469 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	<i>84 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	<i>625 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	<i>84 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	<i>358 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 102 000,00

Załącznik nr 13B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓL, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		9 305 140,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 813 140,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 813 140,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO dla dorosłego ZDZ</i>		36 000,00
	<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>		440 000,00
	<i>Dotacja dla Uzupelniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>		486 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO COSINUS</i>		60 000,00
	<i>Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych</i>		48 000,00
	<i>Dotacja dla Uzupelniającego LO TEB Edukacji</i>		66 240,00
	<i>Dotacja dla Uzupelniającego LO dla Dorosłych A-Z</i>		82 800,00
	<i>dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe</i>		524 000,00
	<i>dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR</i>		69 100,00
	<i>dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS</i>		112 000,00
	<i>dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ</i>		41 000,00
	<i>dotacja dla zaocznego LO COSINUS</i>		99 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych „ELITA”</i>		280 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Uzupel. LO dla dorosłych „ELITA”</i>		279 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych SPSK</i>		17 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego</i>		83 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego</i>		58 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Uzupelniającego dla dorosłych GABOR</i>		32 000,00
80130	Szkoły zawodowe		6 492 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 492 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR</i>		111 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego Technikum dla dorosłych GABOR</i>		210 000,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>		225 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED</i>		97 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych WiED</i>		180 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>		65 000,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego</i>		123 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły COSINUS</i>		180 000,00
	<i>Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN</i>		73 000,00
	<i>Dotacja dla Uzupelniającego Technikum dla dorosłych ARKAN</i>		126 000,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>		216 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ</i>		45 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych ZDZ</i>		104 000,00
	<i>Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>		177 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	<i>327 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA</i>	<i>122 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA</i>	<i>207 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>1 237 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły BHP OCHIKARA</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły dla dorosłych WILIAMS</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>461 000,00</i>
		<i>dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski</i>	<i>146 000,00</i>
		<i>dotacja dla Policealnej Szkoły Detektywów OCHIKARA</i>	<i>84 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „ELITA”</i>	<i>856 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	<i>326 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych</i>	<i>414 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>197 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>115 080,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	837 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
		<i>dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>37 000,00</i>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		<i>dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>800 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 257 220,00

Załącznik nr 14A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		25 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		<i>Wykonywanie zadań oświatowych dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom PT</i>	25 000,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	60 000,00
RAZEM WYDATKI			85 000,00

Załącznik nr 14B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania powiatu	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		1 817 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 580 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu</i>	1 580 000
	85204	Rodziny zastępcze	237 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu</i>	237 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 403 768
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 400 768
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	1 400 768
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
		<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i>	3 000
RAZEM WYDATKI			3 220 768

Załącznik nr 15A
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		463 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	<i>134 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>54 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>135 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	<i>90 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		110 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	<i>110 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 000,00
	85395	Pozostała działalność	159 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>100 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>47 000,00</i>
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>12 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	210 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>210 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		577 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>577 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			1 519 000,00

Załącznik nr 15B
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>15 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		108 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>28 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej</i>	<i>80 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			373 000,00

Załącznik nr 16
do uchwały nr XV/309/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2012 r.						RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działal- ność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 92195 - pozostała działal- ność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Os. Starówka	2 093	2 207	0	400	1 300	307	6 307
2.	Os. Południe	2 067	240	0	2 000	2 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 300	307	0	1 000	800	1 900	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 000	207	300	900	2 000	900	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	1 917	80	0	1 100	1 710	1 500	6 307
6.	Os. Leśna	2 200	500	0	1 500	1 500	607	6 307
7.	Os. Wronia	2 650	857	0	1 000	1 200	600	6 307
8.	Os. Wierzeje	1 207	1 100	0	0	3 500	500	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	3 197	110	600	250	2 150	0	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	490	0	2 017	1 000	1 000	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmie- ście-Sulejowska	2 000	290	0	2 000	2 017	0	6 307
12.	Os. Belzacka	2 200	880	0	1 727	800	700	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka- Sadowa	0	100	614	1 500	2 150	1 943	6 307
	OGÓLEM	25 631	7 368	1 514	15 394	22 127	9 957	81 991