



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2015 r.

Poz. 509

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 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 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 377.538.287,50 zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 279.771.542,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 233.576.246,15 zł,
- dochody majątkowe 46.195.296,54 zł;

2) dochody dotyczące zadań powiatu 97.766.744,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 97.645.838,00 zł,
- dochody majątkowe 120.906,81 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 401.222.987,01 zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 301.435.113,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 212.172.990,55 zł,
- wydatki majątkowe 89.262.123,26 zł;

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 99.787.873,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 90.484.627,70 zł,
- wydatki majątkowe 9.303.245,50 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 23.684.699,51 zł, który sfinansowany zostanie przychodami, o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 39.893.287,75 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 12.232.788,31 zł,
- kredytów w wysokości 11.630.000,00 zł,
- pożyczek w wysokości 16.030.499,44 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 16.208.588,24 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 669.799,00 zł,
- kredytów w wysokości 15.538.789,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 29.435.694,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 20.853.623,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.582.071,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 29.435.694,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 20.853.623,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.582.071,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.425.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 75.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 1.280.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości - 3.916.655,30 zł, z czego:

- rezerwę celową na pomoc społeczną w wysokości - 486.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości - 811.335,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości - 752.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości - 315.000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną w wysokości - 1.552.320,30 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 6.188.550,00 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 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 17.906.943,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.498.700,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.483.050,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 19.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 30.700.000,00 zł, w tym odsetki 3.039.500,56 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami);
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na 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 zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Informację o wprowadzonych zmianach Prezydent przedłoży Radzie Miasta w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 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 III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność	260 100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 100,00
	Dochody bieżące	68 100,00
60095	Pozostała działalność	190 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00
	Dochody bieżące	190 000,00
630	Turystyka	15 000,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Dochody bieżące	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 057 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 245 100,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
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	9 000 000,00

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00
	Dochody bieżące	11 545 100,00
	Dochody majątkowe	5 700 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	812 000,00
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	566 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00
	Dochody bieżące	812 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	Dochody bieżące	15 000,00
750	Administracja publiczna	2 732 751,00
75011	Urzędy wojewódzkie	727 393,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 069,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
	Dochody bieżące	727 393,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 358,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	226 733,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 800,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 669 825,00
	Dochody bieżące	335 533,00
	Dochody majątkowe	1 669 825,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 064,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00

		Dochody bieżące	13 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
75414	Obrona cywilna		5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
		Dochody bieżące	5 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		124 349 022,00
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		34 421 605,00
	0310	Podatek od nieruchomości	32 600 000,00
	0320	Podatek rolny	9 750,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 030 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	504 855,00
		Dochody bieżące	34 421 605,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 153 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00
	0320	Podatek rolny	332 000,00
	0330	Podatek leśny	1 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 190 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
		Dochody bieżące	16 153 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 362 392,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 988 392,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	Dochody bieżące	8 362 392,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300 660,00
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	7 920,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 200,00
0920	Pozostałe odsetki	38 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00
	Dochody bieżące	300 660,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 605 865,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 379 083,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 226 782,00
	Dochody bieżące	64 605 865,00
75624	Dywidendy	390 000,00
0740	Wpływy z dywidend	390 000,00
	Dochody bieżące	390 000,00
758	Różne rozliczenia	44 486 432,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 256 385,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 256 385,00
	Dochody bieżące	41 256 385,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	551 430,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 430,00
	Dochody bieżące	550 430,00
	Dochody majątkowe	1 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 678 617,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 617,00
	Dochody bieżące	2 678 617,00
801	Oświata i wychowanie	7 091 023,00
80101	Szkoły podstawowe	198 938,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 989,00

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	139 240,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 466,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 850,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 593,00
Dochody bieżące		198 938,00
80104	Przedszkola	3 776 305,00
0830	Wpływy z usług	623 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000,00
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 305,00
Dochody bieżące		3 739 000,00
Dochody majątkowe		37 305,00
80105	Przedszkola specjalne	160 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
Dochody bieżące		160 000,00
80110	Gimnazja	321 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
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	239 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 950,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
Dochody bieżące		321 950,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 602 200,00
0830	Wpływy z usług	2 362 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
Dochody bieżące		2 602 200,00

80195	Pozostała działalność	31 630,00
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	14 500,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 130,00
	Dochody bieżące	31 630,00
851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	Dochody bieżące	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna	28 493 309,85
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00
0830	Wpływy z usług	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	973 716,00
0830	Wpływy z usług	445 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00
	Dochody bieżące	773 716,00
	Dochody majątkowe	200 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 438 788,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 372 472,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 316,00

	Dochody bieżące	19 438 788,00
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	337 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 464,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 799,00
	Dochody bieżące	337 263,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 668 560,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 658 560,00
	Dochody bieżące	1 668 560,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody bieżące	500,00
85216	Zasilki stałe	2 473 721,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438 721,00
	Dochody bieżące	2 473 721,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 038,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 800,00
	Dochody bieżące	1 223 038,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 058,00
0830	Wpływy z usług	138 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00

		Dochody bieżące	253 058,00
85295	Pozostała działalność		2 039 665,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 147,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 202,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757 516,00
		Dochody bieżące	2 039 665,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 300,00
85305	Żłobki		307 300,00
	0830	Wpływy z usług	302 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Dochody bieżące	307 300,00
854	Edukacja opieka wychowawcza		500,00
85401	Świetlice szkolne		500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		Dochody bieżące	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 186 008,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		Dochody bieżące	201 500,00
90095	Pozostała działalność		46 984 508,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	780,00
	0830	Wpływy z usług	303 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 089 594,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 590 534,15

		Dochody bieżące	11 393 974,30
		Dochody majątkowe	35 590 534,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 996 632,39
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 907 394,00
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 907 394,00
		Dochody majątkowe	1 907 394,00
92195	Pozostała działalność		1 089 238,39
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 089 238,39
		Dochody majątkowe	1 089 238,39
926	Kultura fizyczna		2 263 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 263 200,00
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		146 000,00
0830	Wpływy z usług		1 491 700,00
0920	Pozostałe odsetki		3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		622 000,00
		Dochody bieżące	2 263 200,00
RAZEM DOCHODY			279 771 542,69
Plan			
			233 576 246,15
			46 195 296,54
RAZEM DOCHODY			279 771 542,69

Załącznik nr 1B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność	45 906,81
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 906,81
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 906,81
Dochody majątkowe		45 906,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 074,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 074,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 217,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 190,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 039 667,00
Dochody bieżące		1 178 074,00
Dochody majątkowe		60 000,00
710	Działalność usługowa	756 870,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	342 600,00
0830	Wpływy z usług	342 500,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00
Dochody bieżące		342 600,00
71015	Nadzór budowlany	414 270,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00

		Dochody bieżące	414 270,00
750	Administracja publiczna		144 061,00
75011	Urzędy wojewódzkie		122 061,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		122 061,00
		Dochody bieżące	122 061,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00
		Dochody bieżące	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 641 650,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 641 650,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 624 650,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00
		Dochody bieżące	7 626 650,00
		Dochody majątkowe	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 918 850,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		35 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		35 000,00
		Dochody bieżące	35 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 479 140,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 420 000,00
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		58 540,00
0920	Pozostałe odsetki		600,00
		Dochody bieżące	1 479 140,00

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 404 710,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 701 237,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	703 473,00
	Dochody bieżące	17 404 710,00
758	Różne rozliczenia	62 375 830,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 766 236,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 766 236,00
	Dochody bieżące	57 766 236,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 605,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 605,00
	Dochody bieżące	14 605,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 594 989,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 989,00
	Dochody bieżące	4 594 989,00
801	Oświata i wychowanie	1 038 720,00
80120	Licea ogólnokształcące	148 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 990,00
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	110 750,00
0830	Wpływy z usług	5 560,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 150,00
	Dochody bieżące	148 950,00
80130	Szkoły zawodowe	429 470,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 710,00
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	164 820,00
0830	Wpływy z usług	1 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 600,00
	Dochody bieżące	429 470,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 800,00

	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	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	271 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		Dochody bieżące	322 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
		Dochody bieżące	137 500,00
851		Ochrona zdrowia	33 700,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00
		Dochody bieżące	33 700,00
852		Pomoc społeczna	4 957 257,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	969 300,00
	0830	Wpływy z usług	25 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	934 800,00
		Dochody bieżące	969 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 863 287,00
	0830	Wpływy z usług	3 476 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 767,00
		Dochody bieżące	3 863 287,00
85204		Rodziny zastępcze	124 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 520,00

		Dochody bieżące	124 670,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 726,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		235 726,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		235 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		526,00
		Dochody bieżące	235 726,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		279 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		93 700,00
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		5 000,00
0830	Wpływy z usług		58 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00
		Dochody bieżące	93 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 400,00
		Dochody bieżące	4 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 500,00
0830	Wpływy z usług		1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
		Dochody bieżące	2 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		132 000,00
0830	Wpływy z usług		132 000,00
		Dochody bieżące	132 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		47 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		47 000,00
		Dochody bieżące	47 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>100 500,00</u>
	RAZEM DOCHODY	97 766 744,81
	Nazwa	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>97 645 838,00</u>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>120 906,81</u>
	RAZEM DOCHODY	97 766 744,81

Załącznik nr 2A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00
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
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
600	Transport i łączność	19 812 008,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 916 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 212,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00
4260	Zakup energii	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	165 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 281 737,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
4430	Różne opłaty i składki	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00

4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00

Wydatki bieżące	7 852 960,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 252,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 505 883,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00
Wydatki majątkowe	63 600,00

60016	Drogi publiczne gminne	10 700 269,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00
4260	Zakup energii	30 892,00
4270	Zakup usług remontowych	1 517 166,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00
4300	Zakup usług pozostałych	698 466,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00
4430	Różne opłaty i składki	96 353,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 060,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928 652,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	Wydatki bieżące	3 711 617,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 727,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 499 965,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00
	Wydatki majątkowe	6 988 652,80
60017	Drogi wewnętrzne	922 223,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	702 646,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
4430	Różne opłaty i składki	22,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	580,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
	Wydatki bieżące	922 223,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 816,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	749 132,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00
60095	Pozostała działalność	272 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00
	Wydatki bieżące	272 956,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 156,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
630	Turystyka	99 774,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	29 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Wydatki bieżące		29 300,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 500,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki bieżące		34 700,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 700,00

63095	Pozostała działalność	35 774,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 164,00
4430	Różne opłaty i składki	310,00
Wydatki bieżące		35 774,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 274,00

700	Gospodarka mieszkania	14 270 690,00
------------	------------------------------	----------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	975 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
Wydatki bieżące		1 586 190,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 536 190,00
Wydatki majątkowe		2 570 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

4260	Zakup energii	101 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 567 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
	Wydatki bieżące	7 614 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 614 700,00
	Wydatki majątkowe	1 570 000,00
70095	Pozostała działalność	929 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
	Wydatki bieżące	434 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00
	Wydatki majątkowe	495 000,00
710	Działalność usługowa	1 892 240,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00
71035	Cmentarze	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00
71095	Pozostała działalność	1 841 240,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260	Zakup energii	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Wydatki bieżące	1 829 240,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 720,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 520,00
dotacje na zadania bieżące	15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Wydatki majątkowe	12 000,00

750 Administracja publiczna 23 645 923,22

75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	187,00

Wydatki bieżące	727 069,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 482,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
Wydatki bieżące		483 800,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		83 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		388 500,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 001 067,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	242 968,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 740,00
4260	Zakup energii	415 000,00
4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 364 510,00
4307	Zakup usług pozostałych	71 428,40
4309	Zakup usług pozostałych	12 605,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 390,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 780,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 788,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 834,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 735,50
Wydatki bieżące		18 390 997,22
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 177 531,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 089 962,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 470,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		84 033,41
Wydatki majątkowe		3 610 070,00
w tym:		
wydatki na programy finansowane z udziałem		751 570,00

 środków UE

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
	Wydatki bieżące	284 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 000,00
75095	Pozostała działalność	149 987,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 177,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00
	Wydatki bieżące	149 987,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 792,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 064,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
	Wydatki bieżące	13 064,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 980,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925 985,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	Wydatki bieżące	4 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 200,00
75414	Obrona cywilna	30 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	Wydatki bieżące	30 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 400,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 612 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	Wydatki bieżące	2 432 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	Wydatki majątkowe	180 000,00
75495	Pozostała działalność	278 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 585,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00
	Wydatki bieżące	278 485,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 485,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 005 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 005 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00
	Wydatki bieżące	4 005 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
	obsługa długu	4 000 000,00

758 Różne rozliczenia 5 274 655,30

75814	Różne rozliczenia finansowe	78 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	Wydatki bieżące	78 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 196 655,30
4810	Rezerwy	3 644 335,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30
	Wydatki bieżące	3 644 335,00
	w tym:	
	rezerwy	3 644 335,00
	Wydatki majątkowe	1 552 320,30
	w tym:	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30

801 Oświata i wychowanie 76 850 206,82

80101	Szkoły podstawowe	28 091 170,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 163,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00
3050	Zasądzone renty	1 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 824 425,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	398 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 247,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 260,00
4260	Zakup energii	984 040,00
4270	Zakup usług remontowych	31 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	272 961,82

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 396,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 705,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 104,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00
4430	Różne opłaty i składki	6 363,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 635,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 315,00
Wydatki bieżące		28 091 170,82
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 858 740,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 140 053,82
dotacje na zadania bieżące		2 077 163,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 214,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 203,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
4260	Zakup energii	3 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
Wydatki bieżące		909 203,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 334,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 753,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116,00

80104	Przedszkola	18 715 514,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 323,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 693,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 192,00

4260	Zakup energii	316 632,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 063,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 094,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 107,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 721,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00
Wydatki bieżące		16 750 514,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 095 542,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 809 420,00
dotacje na zadania bieżące		5 827 149,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 403,00
Wydatki majątkowe		1 965 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 478 838,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00
Wydatki bieżące		1 478 838,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		1 478 838,00
80110	Gimnazja	19 964 215,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 972 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 944,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	621 507,00
4270	Zakup usług remontowych	35 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 865,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00

4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 394,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 977,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00

Wydatki bieżące		19 964 215,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 644 494,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000 868,00
dotacje na zadania bieżące		1 298 753,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 100,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	881 532,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 756,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00

Wydatki bieżące		881 532,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		756 884,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		123 448,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 318,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 567,00

Wydatki bieżące		415 715,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 830,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		383 885,00

80148	Stółki szkolne i przedszkolne	5 841 443,00
--------------	--------------------------------------	---------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 214,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 792,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 550,00
4220	Zakup środków żywności	2 484 253,00
4260	Zakup energii	282 042,00
4270	Zakup usług remontowych	15 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 179,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	327,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 507,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 872,00

Wydatki bieżące	5 841 443,00
-----------------	--------------

w tym:	
--------	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 444,00
---	--------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 203 296,00
---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703,00
--------------------------------------	----------

80195	Pozostała działalność	552 576,00
--------------	------------------------------	-------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
4301	Zakup usług pozostałych	3 200,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00

Wydatki bieżące	552 576,00
-----------------	------------

w tym:	
--------	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 476,00
---	------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 500,00
---	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
--------------------------------------	------------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10 600,00
---	-----------

851	Ochrona zdrowia	1 521 457,00
------------	------------------------	---------------------

85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00
--------------	------------------------------	------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00

Wydatki bieżące	75 000,00
-----------------	-----------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00
---	-----------

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 425 000,00
--------------	---------------------------------------	---------------------

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	Wydatki bieżące	1 425 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	673 000,00
	dotacje na zadania bieżące	668 000,00
85195	Pozostała działalność	21 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Wydatki bieżące	21 457,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 457,00
852	Pomoc społeczna	48 933 793,71
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00
	Wydatki bieżące	5 000 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 160 966,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 806,00
4220	Zakup środków żywności	240 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	119 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 433,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Wydatki bieżące		1 960 966,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 183 627,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		570 039,00
dotacje na zadania bieżące		205 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
Wydatki majątkowe		200 000,00
85204	Rodziny zastępcze	54 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
Wydatki bieżące		54 700,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54 700,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 513 572,00
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	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	18 128 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00
4260	Zakup energii	18 505,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00
	Wydatki bieżące	19 513 572,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 492,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 349,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 130 731,00
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	337 263,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 263,00
	Wydatki bieżące	337 263,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 263,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 560,00
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	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 658 560,00
	Wydatki bieżące	3 668 560,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658 560,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 486 853,00
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	500,00
3110	Świadczenia społeczne	5 210 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 435,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	5 486 853,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 816,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 037,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210 000,00
85216	Zasilki stałe	2 473 721,00
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	35 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 438 721,00
	Wydatki bieżące	2 473 721,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 438 721,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 468 349,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00
3110	Świadczenia społeczne	6 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 445,00
4260	Zakup energii	60 042,00

4270	Zakup usług remontowych	32 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 822,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 087,00
4430	Różne opłaty i składki	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 526,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 957,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00
Wydatki bieżące		3 825 149,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 416 763,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		380 023,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 363,00
Wydatki majątkowe		643 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 655 389,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	37 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące		1 655 389,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 546 753,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 336,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 300,00
85295	Pozostała działalność	4 089 420,71
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	800,00

3110	Świadczenia społeczne	3 717 516,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	204,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	36,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 480,00
4307	Zakup usług pozostałych	53 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 520,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,50
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 105,50
4437	Różne opłaty i składki	2 804,00
4439	Różne opłaty i składki	494,00
Wydatki bieżące		4 089 420,71
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		276 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 717 516,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		95 104,71

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 939,00
85305	Żłobki	1 212 839,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4220	Zakup środków żywności	70 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00

Wydatki bieżące	1 212 839,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 370,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 469,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

85395	Pozostała działalność	216 100,00
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	72 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	Wydatki bieżące	216 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 200,00
	dotacje na zadania bieżące	172 900,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 388,00
85401	Świetlice szkolne	2 084 661,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 887,00
4260	Zakup energii	47 836,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 091,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 007,00
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	118 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00
	Wydatki bieżące	2 084 661,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 160,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00

85495	Pozostała działalność	40 727,00
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	13 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

Wydatki bieżące	40 727,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 427,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 184 584,96

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 652,20
4300	Zakup usług pozostałych	436 221,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 431,20

Wydatki bieżące	436 221,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 221,00
Wydatki majątkowe	1 574 431,20

90002 Gospodarka odpadami 5 761 063,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 301 902,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
4430	Różne opłaty i składki	88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

Wydatki bieżące	5 171 063,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 380,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 487 583,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
Wydatki majątkowe	590 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 423 697,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 423 697,00
	Wydatki bieżące	2 423 697,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 423 697,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00
4260	Zakup energii	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 158 038,00
	Wydatki bieżące	1 238 624,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 238 624,00
90013	Schroniska dla zwierząt	593 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00
	Wydatki bieżące	593 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 045 720,00
4260	Zakup energii	2 220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	411 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Wydatki bieżące	2 645 720,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 645 720,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
90095	Pozostała działalność	63 111 328,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 451,00
4260	Zakup energii	204 860,00
4270	Zakup usług remontowych	70 509,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 113 730,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 362,00
4410	Podróże służbowe krajowe	814,00
4430	Różne opłaty i składki	491 565,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
4480	Podatek od nieruchomości	67 320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 233,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 281 871,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 307 344,12

Wydatki bieżące	3 057 879,80
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 281,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 348 448,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00
Wydatki majątkowe	60 053 448,96
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	55 589 215,38

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 728 557,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 000,00
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	225 000,00
	Wydatki bieżące	225 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	225 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 250,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	Wydatki bieżące	2 298 250,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 298 250,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00

92114	Pozostałe instytucje kultury	35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 268 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 400,00
	Wydatki majątkowe	3 268 400,00
92195	Pozostała działalność	801 907,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
3250	Stypendia różne	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	651 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 350,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4950	Różnice kursowe	650,00
	Wydatki bieżące	801 907,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740 707,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00
926	Kultura fizyczna	13 711 847,00
92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 150 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00
4260	Zakup energii	1 463 500,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 641,00

4370	Oplaty 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	44 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00
4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
Wydatki bieżące		8 034 963,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 150 166,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 845 438,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 359,00
Wydatki majątkowe		116 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 490 450,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	944 150,00
3250	Stypendia różne	1 108 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Wydatki bieżące		2 180 450,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 100,00
dotacje na zadania bieżące		944 150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 108 200,00
Wydatki majątkowe		310 000,00
92695	Pozostała działalność	70 434,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
Wydatki bieżące		70 434,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 434,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
RAZEM WYDATKI		301 435 113,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	212 172 990,55
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 943 560,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 939 838,43
dotacje na zadania bieżące	15 255 203,00
obsługa długu	4 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fi- zycznych	35 200 316,00
rezerwy	3 644 335,00
wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków UE	189 738,12
Wydatki majątkowe	89 262 123,26
w tym:	
wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków UE	56 340 785,38
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30
RAZEM WYDATKI	301 435 113,81

Załącznik nr 2B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo	1 520,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	Wydatki bieżące	1 520,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją statutowych za-	1 520,00
	dań	
600	Transport i łączność	15 010 838,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 010 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
4260	Zakup energii	92 567,00
4270	Zakup usług remontowych	3 751 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 712 630,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	407,00
4430	Różne opłaty i składki	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 030 156,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Wydatki bieżące		5 950 682,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 631,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 604 501,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
Wydatki majątkowe		9 060 156,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	134 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
4260	Zakup energii	6 786,86
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
Wydatki bieżące		134 190,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 020,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 170,00
710	Działalność usługowa	989 870,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	575 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	528 100,00
Wydatki bieżące		575 600,00
w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	559 100,00
71015	Nadzór budowlany	414 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00

4260	Zakup energii	1 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki bieżące		414 270,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 050,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		67 988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		232,00

750	Administracja publiczna	1 384 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
Wydatki bieżące		122 061,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 061,00
75020	Starostwa powiatowe	1 240 539,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
Wydatki bieżące		1 240 539,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639 439,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		601 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Wydatki bieżące		22 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 200,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 800,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 791 950,00
75405	Komendy powiatowe Policji	128 800,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	123 800,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Wydatki bieżące		123 800,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		123 800,00
Wydatki majątkowe		5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 651 650,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	178 000,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Wydatki bieżące	7 636 650,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 150,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 700,00
Wydatki majątkowe	15 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00
4270	Zakup usług remontowych	1 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00

Wydatki bieżące	11 500,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00

801	Oświata i wychowanie	48 699 863,70
------------	-----------------------------	----------------------

80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 640 216,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00
4260	Zakup energii	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330,00

Wydatki bieżące	2 640 216,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 916,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00

80111	Gimnazja specjalne	1 684 403,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00
4260	Zakup energii	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 091,00
Wydatki bieżące		1 684 403,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 563 851,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		119 342,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00

80120	Licea ogólnokształcące	16 926 040,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 404,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	241 083,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	655 638,00
4270	Zakup usług remontowych	31 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 767,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 940,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 236,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 614,00
4430	Różne opłaty i składki	2 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 951,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 429,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00
Wydatki bieżące		16 926 040,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 566 672,00

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700 464,00
	dotacje na zadania bieżące	1 650 264,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00
80130	Szkoły zawodowe	24 046 712,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 718,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 612 757,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 879,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 820,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 259,00
4260	Zakup energii	966 432,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 946,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 791,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 478,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 951,00
4430	Różne opłaty i składki	3 193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 720,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 990,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 779,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Wydatki bieżące	23 996 712,74
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 419 334,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 537 115,00
	dotacje na zadania bieżące	4 030 718,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	791 671,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00

	Wydatki bieżące	791 671,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 242,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 923 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 078,00
4260	Zakup energii	87 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 484,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00
	Wydatki bieżące	1 923 620,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 282,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 338,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 152,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 650,00
	Wydatki bieżące	220 152,96
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 633,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 519,96
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	337 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220	Zakup środków żywności	119 500,00
4260	Zakup energii	24 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00

Wydatki bieżące	337 648,00
-----------------	------------

w tym:	
--------	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 401,00
---	------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 792,00
---	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	455,00
--------------------------------------	--------

80195 Pozostała działalność	129 400,00
------------------------------------	-------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00

Wydatki bieżące	129 400,00
-----------------	------------

w tym:	
--------	--

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
---	----------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 400,00
---	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
--------------------------------------	-----------

851 Ochrona zdrowia	97 700,00
----------------------------	------------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
---	------------------

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00
------	------------------------------------	-----------

Wydatki bieżące	33 700,00
-----------------	-----------

w tym:	
--------	--

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 700,00
---	-----------

85195 Pozostała działalność	64 000,00
------------------------------------	------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00

Wydatki bieżące	64 000,00
-----------------	-----------

w tym:	
--------	--

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 000,00
---	-----------

dotacje na zadania bieżące	15 000,00
----------------------------	-----------

852 Pomoc społeczna	12 405 827,00
----------------------------	----------------------

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 318 939,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
3110	Świadczenia społeczne	224 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 163,00
4220	Zakup środków żywności	151 580,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	146 650,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 278,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 785,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00
	Wydatki bieżące	5 318 939,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 304,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 667 815,00
	dotacje na zadania bieżące	98 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 820,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 791 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
4220	Zakup środków żywności	356 160,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 676,00
4260	Zakup energii	316 201,00

4270	Zakup usług remontowych	23 224,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 009,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00
Wydatki bieżące		3 791 433,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 607 659,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 174 274,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00

85204 Rodziny zastępcze 3 195 668,00

3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 534,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące		3 195 668,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 482,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		320 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100 000,00

85206 Wspieranie rodziny 72 339,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Wydatki bieżące		72 339,00
w tym:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 057,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 282,00
85295	Pozostała działalność		27 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00
		Wydatki bieżące	27 448,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 302 162,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		174 672,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Wydatki bieżące	174 672,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	144 672,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		420 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 319,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		Wydatki bieżące	420 887,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 831,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 056,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 432 768,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki bieżące		1 432 768,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000,00
dotacje na zadania bieżące		1 430 768,00

85336 Ochotnicze Hufce Pracy 12 600,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
Wydatki bieżące		12 600,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 600,00
dotacje na zadania bieżące		3 000,00

85395 Pozostała działalność 261 235,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
Wydatki bieżące		261 235,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 665,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 570,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 318 053,00

85401 Świetlice szkolne		283 893,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
Wydatki bieżące		283 893,00
w tym:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 983,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 193 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00
4220	Zakup środków żywności	53 000,00
4260	Zakup energii	84 220,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 366,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Wydatki bieżące	2 193 471,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 254,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 302,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 529,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00
	Wydatki bieżące	357 529,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	357 529,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 677,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki bieżące		1 593 677,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 429 977,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		163 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00

85410 Internaty i bursy szkolne 846 694,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	100 000,00
4260	Zakup energii	82 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące		846 694,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 669,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		246 025,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 036 789,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 789,00
Wydatki bieżące		1 036 789,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		1 036 789,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki bieżące		6 000,00
w tym:		

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		640 410,00
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00
90095	Pozostała działalność		610 410,00
4270	Zakup usług remontowych		570 410,00
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
	Wydatki bieżące		610 410,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		610 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 010 889,50
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		460 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		460 000,00
	Wydatki bieżące		460 000,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		460 000,00
92116	Biblioteki		2 191 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 074 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		117 500,00
	Wydatki bieżące		2 074 000,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		2 074 000,00
	Wydatki majątkowe		117 500,00
92118	Muzea		974 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		974 300,00
	Wydatki bieżące		974 300,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		974 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		329 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		79 500,00
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		329 500,00

		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	329 500,00
92195	Pozostała działalność		55 589,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 589,50
		Wydatki majątkowe	55 589,50
RAZEM WYDATKI			99 787 873,20

WYDATKI wg grup paragrafów

		Plan
	Wydatki bieżące	90 484 627,70
	w	
tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 377 263,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 671 416,96
	dotacje na zadania bieżące	12 604 540,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831 407,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00
	Wydatki majątkowe	9 303 245,50
	w	
tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00
RAZEM WYDATKI		99 787 873,20

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 R.

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 893 287,75	ROZCHODY OGÓŁEM		16 208 588,24
kredyty	§ 952	11 630 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 538 789,24
w tym: kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	5 023 594,68	spłata pożyczek	§ 992	669 799,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	746 750,00			
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	15 283 749,44			
wolne środki	§ 950	12 232 788,31			

Załącznik nr 4A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
BUDŻET NA ROK 2015**

**DOCHODY - zadania zlecone
dotyczące zadań gminy**

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		727 069,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 069,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
852	Pomoc społeczna		20 108 390,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 372 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 372 472,00
	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	91 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 464,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 238,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238,00
<hr/>		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 216,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216,00
<hr/>		
RAZEM DOCHODY		20 853 623,00
<hr/>		

Załącznik nr 4B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział**Rozdział**

	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 190,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 190,00
710	Działalność usługowa		414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00
750	Administracja publiczna		139 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 061,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 639 650,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 639 650,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 624 650,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		33 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 200,00
RAZEM DOCHODY		8 582 071,00

Załącznik nr 5A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	727 069,00
75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 064,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
852	Pomoc społeczna	20 108 390,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 372 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 128 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00
	4260	Zakup energii	14 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00
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		91 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 464,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
RAZEM WYDATKI		20 853 623,00

Załącznik nr 5B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
	4260	Zakup energii	6 786,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
710	Działalność usługowa		414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00
	4260	Zakup energii	1 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
750	Administracja publiczna	139 061,00
75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 639 650,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 639 650,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	177 000,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	33 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
RAZEM WYDATKI		8 582 071,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2015 ROKU, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			OGÓLEM	3 625 500,00
			Plan dochodów - GMINA	413 500,00
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	6 000,00
		0830	* wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 000,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym: ośrodki wsparcia	407 500,00 2 500,00
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	2 500,00
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	387 000,00
		0970	* dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	120 000,00
		0980	* wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	267 000,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 212 000,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		0750	* wynajem powierzchni dachowej	40 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	3 172 000,00
			gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
		0470	* opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	2 682 000,00
		0750	* najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	23 600,00
		0760	* wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	418 200,00
		0770	* sprzedaż mienia Skarbu Państwa	48 200,00

Załącznik nr 7A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
RAZEM DOCHODY			201 500,00

Załącznik nr 7B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	100 000,00
		RAZEM DOCHODY	100 500,00

Załącznik nr 8A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie	200 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 5	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00
90095	Pozostała działalność	25 700,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
RAZEM WYDATKI		225 700,00

Załącznik nr 8B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	46 300,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00
		Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	46 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”	30 000,00
RAZEM WYDATKI			76 300,00

Załącznik nr 9A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Dochody jednostek budżetowych (gminy)	15 000,00
		RAZEM DOCHODY	15 000,00

Załącznik nr 9B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	342 600,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	342 600,00
	0830	Wpływy z usług	342 500,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	342 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	100,00
		RAZEM DOCHODY	342 500,00

Załącznik nr 10A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZNYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
RAZEM WYDATKI			15 000,00

Załącznik nr 10B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	555 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	555 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 100,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	528 100,00
		RAZEM WYDATKI	555 100,00

Załącznik nr 11A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
BUDŻET NA ROK 2015**

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 392,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 558 392,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 558 392,00
		Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	4 558 392,00
		RAZEM DOCHODY	4 558 392,00

Załącznik nr 12A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział**Rozdział**

§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 063,00
90002	Gospodarka odpadami	5 761 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	533 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	96 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	13 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	62 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	307,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 301 902,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	4 301 902,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00

	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 960,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 590,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	7 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 340,00
4430	Różne opłaty i składki	88,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	14 607,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	54 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	82,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 657,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	450 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	140 000,00
RAZEM WYDATKI		5 761 063,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2015 ROK

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		INWESTYCJE OGÓLEM = A+B		96 713 048,46	58 632 643,70	38 080 404,76
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		87 409 802,96	49 344 398,20	38 065 404,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy		63 600,00	63 600,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 988 652,80	6 988 652,80	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		495 000,00	495 000,00	0,00
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		3 610 070,00	2 971 235,50	638 834,50
	75416	Straż Miejska		180 000,00	180 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 965 000,00	1 927 695,00	37 305,00
	85203	Ośrodki wsparcia		200 000,00	0,00	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		643 200,00	643 200,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 574 431,20	1 574 431,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		590 000,00	590 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	400 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		60 053 448,96	24 771 577,70	35 281 871,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 268 400,00	1 361 006,00	1 907 394,00
	92601	Obiekty sportowe		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		116 000,00	116 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00	310 000,00	0,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		63 600,00	63 600,00	0,00
1.	§ 6060	Wydatki związane z komunikacją miejską	2015	63 600,00	63 600,00	
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		6 988 652,80	6 988 652,80	0,00
1.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul.	2015	50 000,00	50 000,00	

		Sulejowską				
2.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego - dokumentacja techniczna	2015	70 000,00	70 000,00	
3.	§ 6050	Budowa dojścia pieszego do Skate Park	2015	4 000,00	4 000,00	
4.	§ 6050	Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2015	400 000,00	400 000,00	
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2015	900 000,00	900 000,00	
6.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	2015	60 000,00	60 000,00	
7.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2018	499 000,00	499 000,00	
8.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna	2014-2015	65 000,00	65 000,00	
9.	§ 6050	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	2011-2018	625 734,30	625 734,30	
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul.18-go stycznia z ul. Wronią	2014-2015	1 027 475,50	1 027 475,50	
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2014-2015	2 175 000,00	2 175 000,00	
12.	§ 6050	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1	2014-2015	592 443,00	592 443,00	
13.	§ 6050	Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej	2012-2015	450 000,00	450 000,00	
14.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	2013-2015	70 000,00	70 000,00	
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2015	2 200 000,00	2 200 000,00	
2.	§ 6050	Roszczenia majątkowe	2015	370 000,00	370 000,00	
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	2015	170 000,00	170 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	2015	1 100 000,00	1 100 000,00	
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		495 000,00	495 000,00	0,00
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2015	105 000,00	105 000,00	
2.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	2015	170 000,00	170 000,00	
3.	§ 6050	Docieplenie budynków	2015	220 000,00	220 000,00	
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2015	12 000,00	12 000,00	
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		3 610 070,00	2 971 235,50	638 834,50

1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2015	250 000,00	250 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2015	65 000,00	65 000,00	
3.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2016	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2015	43 500,00	43 500,00	
5.	§ 6067	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2015	638 834,50		638 834,50
	§ 6069			112 735,50	112 735,50	
	Razem			751 570,00	112 735,50	638 834,50
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej straży pożarnej		180 000,00	180 000,00	0,00
1.	§ 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2015	160 000,00	160 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2015	20 000,00	20 000,00	
	801-80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		1 965 000,00	1 927 695,00	37 305,00
1.	§ 6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 26	2014-2015	1 430 000,00	1 430 000,00	
2.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 5	2014-2015	500 000,00	462 695,00	37 305,00
3.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego nr 8	2014-2015	35 000,00	35 000,00	
	852-85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia		200 000,00	0,00	200 000,00
1.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III	2015	200 000,00		200 000,00
	852-85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		643 200,00	643 200,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2015	68 200,00	68 200,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2014-2015	500 000,00	500 000,00	
3.	§ 6060	Zakup samochodu dla MOPR	2015	75 000,00	75 000,00	
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 574 431,20	1 574 431,20	0,00
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna		174 931,20	174 931,20	
2.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2013-2015	1 399 500,00	1 399 500,00	
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		590 000,00	590 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2015	450 000,00	450 000,00	
2.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2015	140 000,00	140 000,00	
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	400 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2015	400 000,00	400 000,00	

	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		60 053 448,96	24 771 577,70	35 281 871,26
1.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatą odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2015	150 000,00	150 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	2015	31 000,00	31 000,00	
3.	§ 6050	Wydatki związane administrowaniem targowisk	2015	6 200,00	6 200,00	
4.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Granicznej	2015	40 000,00	40 000,00	
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej	2015	153 000,00	153 000,00	
6.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka - dokumentacja techniczna	2015	50 000,00	50 000,00	
7.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej	2015	100 000,00	100 000,00	
8.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2015	50 000,00	50 000,00	
9.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej)	2015	600 000,00	600 000,00	
10.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2015	50 000,00	50 000,00	
11.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Czarnej	2014-2015	127 712,31	127 712,31	
12.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej	2014-2015	134 219,00	134 219,00	
13.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	2014-2016	500 000,00	500 000,00	
14.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	2012-2015	2 020 439,77	2 020 439,77	
15.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	2003-2015	451 662,50	451 662,50	
	§ 6057			35 281 871,26		35 281 871,26
	§ 6059			20 307 344,12	20 307 344,12	
	RAZEM			56 040 877,88	20 759 006,62	35 281 871,26
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2015	100 000,00	100 000,00	
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 268 400,00	1 361 006,00	1 907 394,00
1.	§ 6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2015	3 268 400,00	1 361 006,00	1 907 394,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	2012-2015	3 000 000,00	3 000 000,00	
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		116 000,00	116 000,00	0,00

1.	§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	2015	35 000,00	35 000,00	
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2015	81 000,00	81 000,00	
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00	310 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2015	150 000,00	150 000,00	
2.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2015	160 000,00	160 000,00	
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 303 245,50	9 288 245,50	15 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 060 156,00	9 060 156,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji		5 000,00	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		117 500,00	117 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		55 589,50	55 589,50	0,00
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 060 156,00	9 060 156,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015	30 000,00	30 000,00	
2.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	2014-2016	100 000,00	100 000,00	
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	2012-2016	200 000,00	200 000,00	
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2016	795 000,00	795 000,00	
5.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2009-2016	970 000,00	970 000,00	
6.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2012-2015	6 965 156,00	6 965 156,00	
	754-75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji		5 000,00	5 000,00	0,00
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP	2015	5 000,00	5 000,00	
	754-75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
1.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2015	15 000,00		15 000,00
	801-80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		50 000,00	50 000,00	0,00
1.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP nr 1	2015	50 000,00	50 000,00	
	921-92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		117 500,00	117 500,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2015	117 500,00	117 500,00	

	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		55 589,50	55 589,50	0,00
1.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2016	55 589,50	55 589,50	

Załącznik nr 14
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	O G Ó Ł E M = A + B		6 188 550,00
A	Razem zadania gminy		2 483 250,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 298 250,00
		921-92109 § 6220	100 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 705 300,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	460 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 074 000,00
		921-92116 § 6220	117 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	974 300,00
		921-92118 § 6220	0,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	79 500,00

Załącznik nr 15A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI
dotyczące zadań gminy
Dział
Rozdział

	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		10 691 903,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 077 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 163,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1	179 432,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	45 732,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	19 055,00
		dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	888 112,00
		dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	215 895,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	728 937,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 Oddział 0	5 000,00
		Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M. Jakubiak	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 827 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	284 194,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA	263 399,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej	228 741,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2	464 415,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	443 620,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	633 266,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	304 989,00
		dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	561 456,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	600 088,00
		Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	361 846,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	450 551,00
		dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	658 328,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	572 256,00

80105	Przedszkola specjalne	1 478 838,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	368 898,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 109 940,00
80110	Gimnazja	1 298 753,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK	245 865,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	129 542,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	486 610,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	148 136,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	288 600,00
RAZEM WYDATKI		10 691 903,00

Załącznik nr 15B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI**dotyczące zadań powiatu****Dział****Rozdział**

§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie	5 680 982,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 650 264,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 264,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	237 521,00
	Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	5 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	362 965,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	91 512,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	81 230,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	262 198,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	76 089,00
	Dotacja dla I LO dla Dorosłych	61 694,00
	dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	26 832,00
	dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	162 460,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	111 049,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	58 609,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A. F. Modrzewskiego	113 105,00
80130	Szkoły zawodowe	4 030 718,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 718,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	28 063,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	66 741,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	105 472,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED	36 482,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WiED	56 708,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	188 051,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A. F. Modrzewskiego	35 157,00
	Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	27 128,00
	Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	35 770,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	732 469,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	27 128,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	21 811,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	49 057,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	212 329,00

	Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	54 254,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	173 775,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	208 230,00
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	104 115,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	228 932,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	189 686,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”	74 948,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	74 948,00
	dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	106 290,00
	Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	916 728,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	5 000,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	271 446,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 740,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	139 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 318,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 529,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TĘCZO-WA	247 520,00
	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	110 009,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 036 789,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 789,00
	dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 036 789,00
	RAZEM WYDATKI	7 215 040,00

Załącznik nr 16A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ I UMÓW
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
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
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	60 000,00

Załącznik nr 16B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział

Rozdział

	§	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 932,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 430 768,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 430 768,00
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	3 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 438 700,00

Załącznik nr 17A
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI NIE ZALICZANYCH DO SFP
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI			
dotyczące zadań gminy			
Dział			
Rozdział			
	§	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Propagowanie informacji europejskiej	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		558 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego	105 000,00
		Finansowanie programów profilaktycznych	7 000,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	202 000,00
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	39 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego	115 000,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	90 000,00
852	Pomoc społeczna		205 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	205 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	205 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 900,00
	85395	Pozostała działalność	172 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 900,00

		Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	58 500,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	14 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		225 000,00
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.	225 000,00
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	225 000,00
926	Kultura fizyczna		944 150,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		944 150,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	944 150,00
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	944 150,00
RAZEM WYDATKI			2 120 050,00

Załącznik nr 17B
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP
BUDŻET NA ROK 2015**

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

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
	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
852	Pomoc społeczna	98 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	28 000,00
	Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej	70 000,00
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
	Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	250 000,00
RAZEM WYDATKI		363 000,00

Załącznik nr 18
do uchwały nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2015 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 300,00	557,00	0,00	1 400,00	0,00	1 600,00	450,00	6 307,00
2.	Os. Południe	2 067,00	240,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 307,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00
4.	Os. Piastowskie	2 957,00	100,00	0,00	900,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00
5.	Os. Słowackiego Północ	2 200,00	120,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	1 227,00	6 307,00
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	6 307,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	3 000,00	4 207,00	700,00	9 307,00
9.	Os. Wyzwolenia	3 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	6 307,00
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 717,00	0,00	1 000,00	1 200,00	6 307,00
11.	Os. Krakowskie Przedmie- ście - Sulejowska	3 400,00	207,00	0,00	800,00	0,00	1 900,00	0,00	6 307,00
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00
13.	Os. Łódzka – Wysoka - Sa- dowa	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 407,00	6 307,00
	OGÓLEM	27 774,00	3 492,00	1 457,00	15 427,00	3 000,00	23 407,00	10 434,00	84 991,00