



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2015 r.

Poz. 1103

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Belchatowa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212, art. 214-222 oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 173.313.362,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 164.188.521,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.124.841,25 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 178.726.151,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 150.898.718,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.827.433,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Określa się roczny plan wydatków majątkowych w kwocie 27.827.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 12.252.789,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 6.840.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.412.789,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty 22.660.767,62 zł, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 6.840.000,00 zł,
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 5.412.789,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu 2.407.978,62 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 12.130.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3;

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 870.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.634.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.048.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.376.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym na łączną kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł, ujęte w: tabeli nr 2, załączniku nr 1, załączniku nr 9 i załączniku nr 10.

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.070.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów w kwocie 5.646.280,00 zł i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 5.928.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000,00 zł;
- 2) spłaty zobowiązań miasta do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, stanowiących dochody własne, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstępstwa od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do 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;
- 7) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 8) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 4.386.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) ogólną w wysokości 290.000,000 zł;
- 2) celową w wysokości 4.096.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 3.596.000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miasto Bełchatów wynoszą 306.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bełchatowie
Dariusz Kubiak

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2015 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
bieżące razem:				445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
majątkowe razem:				425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	188 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	188 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	170 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
630			Turystyka	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	722 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00
	70095		Pozostała działalność	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	84 136,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 496,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 496,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 496,74
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 496,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 812 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 077 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00
		0330	Podatek leśny	5 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	740 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 693 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00
		0320	Podatek rolny	106 000,00
		0330	Podatek leśny	4 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	358 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 206 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 705 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 205 221,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	34 694 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 049 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 049 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 342,00
801			Oświata i wychowanie	5 571 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	673 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	223 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 480,00
	80104		Przedszkola	4 668 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 531 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 673 750,00
	80110		Gimnazja	229 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00
		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	212 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 739 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 390,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 973,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 090,00
	85216		Zasiłki stałe	1 131 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 123 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	538 015,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	290 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	289 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	865 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 646 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 646 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240 000,00
			bieżące	razem:
				151 612 608,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 496,74

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 230 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 230 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 174 500,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 741,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 570,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 342 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 342 171,00
	90095		Pozostała działalność	47 570,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 570,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 570,25
			majątkowe	razem:
				8 699 841,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 570,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	519 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 646,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	11 597 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 807 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 807 631,00
	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	19 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 416,00
bieżące			razem:
			12 130 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			173 313 362,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 066,99

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BĘLCHATOWA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 520 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 645 000,00	445 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 222 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

	85295	Pozostała działalność	923 484,00	773 484,00	64 979,00	42 780,00	22 199,00	170 000,00	538 505,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 054 774,00	2 054 774,00	956 340,00	741 340,00	215 000,00	1 096 464,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 054 774,00	2 054 774,00	956 340,00	741 340,00	215 000,00	1 096 464,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 034 180,00	2 034 180,00	1 940 613,00	1 847 110,00	93 503,00	0,00	93 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 944 180,00	1 944 180,00	1 940 613,00	1 847 110,00	93 503,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 834 381,00	13 273 456,00	13 273 456,00	5 000,00	13 268 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 925,00	13 560 925,00	55 965,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 176,00	2 781 176,00	2 781 176,00	0,00	2 781 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 666 280,00	5 666 280,00	5 666 280,00	0,00	5 666 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 104 960,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 960,00	10 354 960,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	93 965,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 966 080,00	5 866 080,00	325 000,00	20 000,00	305 000,00	5 509 080,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 736 080,00	1 736 080,00	0,00	0,00	0,00	1 736 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	457 000,00	357 000,00	325 000,00	20 000,00	305 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 734 000,00	1 274 000,00	296 000,00	55 000,00	241 000,00	897 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 747 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000,00	377 000,00	296 000,00	55 000,00	241 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	610 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			164 950 238,84	138 322 805,84	114 164 552,00	72 910 951,00	41 253 601,00	14 190 695,00	7 471 937,00	87 643,22	0,00	2 407 978,62	26 627 433,00	25 027 433,00	55 965,00	1 600 000,00

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 252 789,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 252 789,00
Rozchody ogółem:			6 840 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 840 000,00

Załącznik nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA BEŁCHATOWA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD.-KAN. na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
600			Transport i łączność	9 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	950 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Inne	300 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplunieckiej	250 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Inne	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 000,00
			Budżet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo-rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Budżet Obywatelski - PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	970 000,00
			Dochody własne jst	970 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	955 000,00
			Dochody własne jst	955 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00

			Dochody własne jst	500 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 275 000,00
			Dochody własne jst	1 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykupy nieruchomości	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki „BTBS” na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
750			Administracja publiczna	816 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 508,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	656 508,00
			Dochody własne jst	656 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników SDS „Koniczynka” w Bełchatowie	150 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Inne	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 560 925,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	2 000 000,00

			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo-upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 354 960,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354 960,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	9 754 960,00
			Inne	4 342 171,00
			Kredyty i pożyczki	5 412 789,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
90095			Pozostała działalność	55 965,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25
			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	47 570,25
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 570,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394,75
			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	8 394,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 394,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 460 000,00
	92601		Obiekty sportowe	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Budżet Obywatelski - Baza sportowa dla „EDWARDOWA” - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	660 000,00
			Dochody własne jst	660 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
Razem				27 827 433,00

Załącznik nr 2**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	519 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 646,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	11 597 961,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 807 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 807 631,00
	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.	19 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 416,00
Razem:				12 130 913,00

Załącznik nr 3**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	519 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
852			Pomoc społeczna	11 597 961,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 807 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 147 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 353,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00
Razem:			12 130 913,00

Załącznik nr 4**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	745 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
			Poroz. z JST	320 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
			Poroz. z JST	425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00
Razem:				870 000,00

Załącznik nr 5**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 561,00
			Poroz. z JST	191 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 439,00
			Poroz. z JST	128 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Poroz. z JST	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00
Razem:				1 645 000,00

W kwocie 1.200.000,00 została ujęta kwota 755.000,00, stanowiąca pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Załącznik nr 6**DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 634 080,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 861 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 080,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 080,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	125 000,00
	92118		Muzea	773 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00
			Muzeum Regionalne	773 000,00
Razem:				5 634 080,00

Załącznik nr 7**DOTACJE DLA PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 048 151,00
	80110		Gimnazja	1 048 151,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 048 151,00
			Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Z. Herberta	1 048 151,00
Razem:				1 048 151,00

Załącznik nr 8**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000,00
	80104		Przedszkola	4 760 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 760 000,00
			Akademia Malucha „Jablusko”	1 770 000,00
			Akademia Małych Smoków	350 000,00
			Akademia Uśmiechu	1 170 000,00
			Klub Malucha Baby Town	1 470 000,00
	80110		Gimnazja	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 464,00
	85305		Żłobki	1 096 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 464,00
			Kraina Malucha	258 600,00
			Akademia Malucha „Jablusko”	284 460,00
			Klub Malucha Baby Town	553 404,00
Razem:				6 376 464,00

Załącznik nr 9**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE W TRYBIE ART. 221
USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		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	13 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2015”	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00
		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	177 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2015”	32 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu Miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2015”	145 000,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		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	170 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinie”	40 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu Miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2015”	90 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Świetlica środowiskowa ARKA. Działania opiekuńczo-wychowawcze”	40 000,00
926			Kultura fizyczna	897 000,00
	92601		Obiekty sportowe	787 000,00
		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	787 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem”	27 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Administrowanie przyszkolną halą gimnastyczno-sportową i boiskiem przyszkolnym”	760 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		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	110 000,00

			Realizacja zadania publicznego pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci i młodzieży”	50 000,00
			Realizacja zadania publicznego pn. „Od zabawy do sportu”	60 000,00
Razem:				1 257 000,00

Załącznik nr 10**PLAN REZERW W BUDŻECIE W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 386 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 386 000,00
		4810	Rezerwy	3 886 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	6 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 027 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	453 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	3 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	600 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	40 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	370 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	17 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	290 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
				500 000,00
Razem:				4 386 000,00

Załącznik nr 11**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
900	90002	0490	5 646 280,00
Ogółem			5 646 280,00

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	75023	281 888,00	281 888,00	281 888,00	-
900	90002	5 646 280,00	5 646 280,00	-	-
Ogółem		5 928 168,00	5 928 168,00	281 888,00	-

Załącznik nr 12**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
OGÓLEM				306 597
750			Administracja publiczna	1 797
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 797
		2350	Wpływy z różnych opłat	1 797
852			Pomoc społeczna	304 800
	85203		Ośrodki wsparcia	21 800
		2350	Wpływy z usług	21 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	280 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		2350	Wpływy z usług	3 000

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350 - opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.797,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2350 - wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz wpływy za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy - 21.800,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 - wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 280.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2350 - wpływ z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi specjalistyczne - 3.000,00 zł.