

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		52 020 372,17	ROZCHODY OGÓŁEM		15 686 693,00
kredyty	§ 952	50 220 372,17	spłata kredytów	§ 992	12 225 544,00
pożyczki	§ 952	1 800 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 332 529,25
wolne środki	§ 950	0,00			
			spłata pożyczek	§ 992	1 104 309,00
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

KIEROWNIK
Biura ds. Zarządzania Finansami

Władysław
Władysław

SEKRETARZ

Wojciech
Wojciech

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				21 140,78	0,00
	01095	Pozostała działalność			21 140,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 140,78	21 140,78	0,00
750	Administracja publiczna				1 047 750,00	76,69
	75011	Urzędy wojewódzkie			1 047 750,00	76,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		803 510,00	1 047 750,00	76,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				15 056,00	27,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 056,00	27,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 056,00	54 272,00	27,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna			5 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
				[1]	[2]			[3]
801	Oświata i wychowanie					510 574,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe				270 561,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			270 561,00	0,00	
	80110	Gimnazja				225 369,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			225 369,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				14 644,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 644,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia				3 155,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność			3 155,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 155,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna				858 507,00	55 100 671,00	1,56
		85203	Ośrodki wsparcia			482 121,00	629 864,00	76,54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			482 121,00	629 864,00	76,54
	85211	Świadczenie wychowawcze				30 696 474,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			30 642 474,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc				54 000,00	0,00
						23 212 618,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			23 212 618,00		0,00
			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			171 708,00	180 000,00	95,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			171 708,00	180 000,00	95,39
			85215 Dodatki mieszkaniowe			110 603,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			110 603,00		0,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 538,00	93 556,00	2,71
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 538,00	93 556,00	2,71
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			202 140,00	176 691,00	114,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			202 140,00	176 691,00	114,40
			85295 Pozostała działalność				865,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				865,00	0,00
			855 Rodzina			63 485 000,00	0,00	-
			85501 Świadczenie wychowawcze			39 258 143,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 258 143,00	0,00	-
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 226 857,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 226 857,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY			65 167 273,00	56 742 762,78	114,85

KIEROWNIK
 Biuro Budżetu i Audytu Finansowych
M. Malin
 Powiatowy Urząd Skarbowy

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	218 723,00	74,17	74,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 234,00	218 723,00	74,17	74,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	162 234,00	218 723,00	74,17	74,17
710	Działalność usługowa		542 550,00	627 477,00	86,47	86,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	150 000,00	56,00	56,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	150 000,00	56,00	56,00
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	477 477,00	96,04	96,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	477 477,00	95,20	95,20
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna		146 452,00	143 953,00	101,74	101,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	128 463,00	101,16	101,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	128 463,00	101,16	101,16
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	15 490,00	106,52	106,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	15 490,00	106,52	106,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[1]	[2]	[5]	[6]
[3]	[4]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
752	Obrona narodowa				3 500,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne				3 500,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 190 613,00	98,89
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 190 613,00	98,89
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 084 716,00		8 175 613,00	98,89
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		15 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości				187 812,00	101,30
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna				187 812,00	101,30
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00		185 400,00	101,30
801	Oświata i wychowanie				13 292,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne				6 766,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 766,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne				6 526,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 526,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				35 400,00	129,07
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego				35 400,00	129,07
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 400,00		27 427,00	129,07
852	Pomoc społeczna				569 460,00	0,00
	85204				561 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		561 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 425,00	305 953,00	74,99
			229 425,00	305 953,00	74,99
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 425,00	305 953,00	74,99
855		Rodzina			
		85508 Rodziny zastępcze	692 393,00	0,00	-
			692 393,00	0,00	-
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	692 393,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY			10 095 982,00	10 285 798,00	98,15

KIEROWNIK
Urząd Gminy i Miasta Piekoszów
Kolaczyk
Beata Rakoczy

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				21 140,78	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność			21 140,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			414,52	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			20 726,26	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			803 510,00	1 047 750,00	76,69	76,69
	75011	Urzędy wojewódzkie		803 510,00	1 047 750,00	76,69	76,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 560,00	833 218,00	75,32	75,32
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 366,00	47 366,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 576,00	149 758,00	75,84	75,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 008,00	17 008,00	88,24	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 056,00	54 272,00	27,74	27,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 056,00	54 272,00	27,74	27,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	307,72	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	12 560,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,24	39 245,24	0,07	0,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	5 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		510 574,00	510 574,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	270 561,00	270 561,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 265,61	22 265,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,56	2 259,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	29,17	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 615,66	245 615,66	0,00
	80110	Gimnazja	225 369,00	225 369,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	19 430,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,43	1 881,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	24,06	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 706,38	203 706,38	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 644,00	14 644,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	7 121,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,36	123,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20	20,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,57	1,57	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 377,79	7 377,79	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 155,00	3 155,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 155,00	3 155,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku	[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		63,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 134,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		958,00	0,00
852	Pomoc społeczna			858 507,00	55 100 671,00	1,56
85203	Ośrodki wsparcia			482 121,00	629 864,00	76,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	327 539,00	96,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	17 664,00	144,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	60 765,00	91,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	7 987,00	83,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	19 890,00	66,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	78 366,00	8,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	-
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	400,00	25,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	12 000,00	27 495,00	43,64
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	200,00	350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	67 521,00	29,62
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 440,00	81,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	40,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 800,00	96,94
	4480		Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 397,00	100,07
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	90,00
85211	Świadczenie wychowawcze			30 696 474,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		30 140 684,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				280 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				48 250,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				6 700,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				57 299,00	0,00
	4260		Zakup energii				29 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych				60 000,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 541,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 000,00	0,00
	85212						23 212 618,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne				21 405 559,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				380 000,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 261,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 247 786,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				9 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				16 803,00	0,00
	4260		Zakup energii				17 700,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				600,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych				79 834,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 122,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 253,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				171 708,00	95,39
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			171 708,00	180 000,00	95,39
			85215 Dodatki mieszkaniowe				110 603,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne			108 435,00	108 435,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 807,00	1 807,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			316,00	316,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			45,00	45,00	0,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej				93 556,00	2,71
	3110		Świadczenia społeczne			2 538,00	92 174,00	2,75
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				176 691,00	114,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 589,00	75 653,00	98,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 037,00	7 349,00	109,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 500,00	14 380,00	100,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 150,00	2 050,00	104,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			97 200,00	71 595,00	135,76
	4410		Podróże służbowe krajowe			2 664,00	2 664,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	3 000,00	100,00
			85295 Pozostała działalność				865,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			721,00	721,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			126,00	126,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			18,00	18,00	0,00
			855 Rodzina				0,00	-
			85501 Świadczenie wychowawcze				39 258 143,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne			38 677 974,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			310 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6]
			[4]					%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		54 250,00	0,00		-
	4120		Składki na Fundusz Pracy		7 700,00	0,00		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00		-
	4260		Zakup energii		34 000,00	0,00		-
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00		-
	4300		Zakup usług pozostałych		86 678,00	0,00		-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00		-
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00		-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 541,00	0,00		-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00		-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 226 857,00	0,00		-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00		-
	3110		Świadczenia społeczne		22 321 221,00	0,00		-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	0,00		-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		32 261,00	0,00		-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275 786,00	0,00		-
	4120		Składki na Fundusz Pracy		10 200,00	0,00		-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 803,00	0,00		-
	4260		Zakup energii		22 700,00	0,00		-
	4270		Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00		-
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00		-
	4300		Zakup usług pozostałych		104 834,00	0,00		-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00		-
	4410		Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00		-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	0,00		-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00		-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 580,00	0,00		-

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			162 234,00	218 723,00		74,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			162 234,00	218 723,00		74,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 552,00	75 905,00		104,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 240,00	4 240,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 048,00	13 048,00		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 859,00	1 859,00		100,00
4260	Zakup energii			16 000,00	16 150,00		99,07
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	2 850,00		105,26
4300	Zakup usług pozostałych			25 500,00	29 236,74		87,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 000,00	46 267,00		30,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				84,00		0,00
4580	Pozostałe odsetki				59,97		0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				23 563,29		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 035,00	5 460,00		92,22
710	Działalność usługowa			542 550,00	627 477,00		86,47
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			84 000,00	150 000,00		56,00
4300	Zakup usług pozostałych			84 000,00	150 000,00		56,00
71015	Nadzór budowlany			458 550,00	477 477,00		96,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[1]	[2]	[5]	[6]
S		[4]	[3]	[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa			3 500,00	3 500,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 099 716,00	8 190 613,00	98,89
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 099 716,00	8 190 613,00	98,89
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	414 772,18	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 652,00	27 280,00	101,36
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 774,00	68 102,86	100,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 090,00	7 457,14	108,49
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 776 000,00	5 630 685,42	102,58
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		129 700,00	172 826,62	75,05
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 400,00	459 432,96	103,26
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		32 700,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00	18 650,00	101,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	10 352,00	144,90
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		564 300,00	588 867,97	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 048,00	258 958,97	64,51
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	41,03	2 437,24
	4260	Zakup energii		176 000,00	180 000,00	97,78
	4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	102 661,50	36,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych		36 000,00	34 784,20	103,50
	4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	107 994,76	72,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 000,00	108,70
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 287,00	102,71
4430		Różne opłaty i składki	2 352,00	1 900,00	123,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	119,24
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 416,00	102,13
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 749,00	102,63
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	83,33
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 400,00	101,30
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 400,00	101,30
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 854,00	107,87
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	183 546,00	68,15
801		Oświata i wychowanie	13 292,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 766,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,12	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 697,63	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	6 526,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,66	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,25	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 400,00	27 427,00	129,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		35 400,00	27 427,00	129,07
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 400,00	27 427,00	129,07
852	Pomoc społeczna		569 460,00	561 000,00	0,00
85204			561 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		555 446,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 460,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 425,00	305 953,00	74,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 425,00	305 953,00	74,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00	157 000,00	71,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	17 883,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 448,00	25 671,00	91,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	3 000,00	89,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	11 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	10 000,00	80,00
4260	Zakup energii		6 000,00	10 000,00	60,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	370,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 629,00	62 629,00	63,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 026,00	1 026,00	197,47
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	5 274,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	100,00
855	Rodzina					692 393,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze			692 393,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne			685 538,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			873,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy			123,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			859,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI						10 095 982,00	10 285 798,00	98,15

KIEROWNIK
 Beata Rakoczy



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2017 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	[6] / [5] %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 215 774	4 707 461	111,66
			Plan dochodów - GMINA	426 774	538 177	126,10
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 774 6 774	4 977 4 977	73,47 73,47
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia	420 000 4 000	533 200 1 000	126,95 25,00
	85212	2350	0830 dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym dom świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	5 500	1 000	18,18
		0970	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	402 000	522 700	130,02
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000	137 700	135,00
	85228	2350	0830 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500	9 500	76,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500	9 500	76,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 789 000	4 169 284	110,04
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	100,00
		0750	* wynajem powierzchni dachowej	35 000	35 000	100,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 737 000	4 128 000	110,46
		0470	wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	35 963	41 900	116,51
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	2 729 037	3 612 000	132,35
		0750	wpływy z najmu, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	29 000	83 000	286,21
		0760	wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	375 000	361 600	96,43
		0770	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	568 000	29 500	5,19
853	85321	2350 069	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	17 000 17 000	6 284 6 284	0,00 0,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			201 500,00	422 387,00	47,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			201 500,00	422 387,00	47,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	670,00	74,63
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	670,00	74,63
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			200 000,00	420 717,00	47,54
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			200 000,00	420 717,00	47,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	500,00	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	500,00	100,00
RAZEM DOCHODY				201 500,00	422 387,00	47,71

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			101 000,00	104 169,00	96,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			101 000,00	104 169,00	96,96
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			100 000,00	103 169,00	96,93
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>			100 000,00	103 169,00	96,93
RAZEM DOCHODY				101 000,00	104 169,00	96,96

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
600	Transport i łączność			388 300,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			388 300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 300,00	0,00	0,00
	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia			72 570,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Cmentarnej			61 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego			254 730,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 500,00	34 200,00	589,18	589,18
90095	Pozostała działalność		201 500,00	34 200,00	589,18	589,18
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		100,00	100,00	100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	100,00	100,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			61 000,00	65 000,00	93,85
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			61 000,00	65 000,00	93,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 000,00	65 000,00	93,85
			Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	61 000,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	40 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami			40 000,00	40 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	100,00
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT			40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				101 000,00	105 000,00	96,19

KIEROWNIK
Biura Urzędu Miejskiego i Angielsko-Francuskiej
Klaudy
Biuro Polityczny

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00	15 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY				15 000,00	15 000,00	100,00

KIEROWNIK
Biuro Geodezji i Analiz Finansowych

Bolesław
Dziecińko

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2017

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			405 100,00	400 100,00	101,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		405 100,00	400 100,00	101,25
	0830	Wpływy z usług		405 000,00	400 000,00	101,25
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		405 000,00	400 000,00	101,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		100,00	100,00	100,00
RAZEM DOCHODY				405 100,00	400 100,00	101,25

KLEBOWNIK
ul. Piłsudskiego 127a
41-100 KLEBOWNIK
Morley
KANCELARIA GMINY

[Signature]

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr I/2017
z dnia 2016-11-15

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00	15 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	100,00
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalenie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów			15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				15 000,00	15 000,00	100,00

KIEROWNIK
Biuro Podatku i Aktywizacji Finansowej
[Podpis]
Genia Szlachetka

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		565 719,60	400 100,00	141,39	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 719,60	400 100,00	141,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	133,33	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	20 000,00	15 000,00	133,33	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	26,67	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	15 000,00	26,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	168 161,90	53,52	
		<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>	20 000,00	70 000,00	28,57	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	70 000,00	98 161,90	71,31	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	0,00	
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		15 830,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 719,60	36 108,10	1 251,02	
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	451 719,60	36 108,10	1 251,02	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			565 719,60	400 100,00	141,39
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2017

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 396 900,00	7 222 672,00	116,26	
	90002 Gospodarka odpadami		8 396 900,00	7 222 672,00	116,26	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 373 500,00	7 212 672,00	116,09	
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		8 373 500,00	7 212 672,00	116,09	
0690	Wpływy z różnych opłat		19 300,00	8 000,00	241,25	
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		19 300,00	8 000,00	241,25	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	2 000,00	205,00	
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>		4 100,00	2 000,00	205,00	
RAZEM DOCHODY			8 396 900,00	7 222 672,00	116,26	

KIEROWNIK
Urząd Gminy i Miasta Elbląga
Kłopot
Dyrektor

[Signature]

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 118 797,00	10 191 612,73	79,66	
90002	Gospodarka odpadami		8 118 797,00	10 191 612,73	79,66	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 100,00	1 100,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 000,00	607 360,00	103,40	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		628 000,00	607 360,00	103,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 446,00	38 044,00	103,69	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		39 446,00	38 044,00	103,69	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 400,00	106 800,00	102,43	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		109 400,00	106 800,00	102,43	
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 560,00	11 670,00	107,63	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		12 560,00	11 670,00	107,63	
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	-	
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami		10 000,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 200,00	54 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			54 200,00	54 200,00	100,00
4220		Zakup środków żywności			240,00	0,00	-
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			240,00	0,00	-
4260		Zakup energii			8 800,00	10 000,00	88,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			8 800,00	10 000,00	88,00
4270		Zakup usług remontowych			42 000,00	3 412,00	1 230,95
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			42 000,00	3 412,00	1 230,95
4280		Zakup usług zdrowotnych			307,00	307,00	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			307,00	307,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych			7 078 289,00	9 220 446,00	76,77
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 400,00	2 362,00	101,61
		Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych			6 895 426,00	9 141 821,00	75,43
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			70 463,00	76 263,00	92,39
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami			90 000,00	0,00	-
		Likwidacja dzikich wysypisk			20 000,00	0,00	-
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 150,00	5 150,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			5 150,00	5 150,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 412,00	5 412,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			5 412,00	5 412,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe			1 340,00	1 340,00	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 340,00	1 340,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 607,00	14 607,00	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			14 607,00	14 607,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości			3 898,00	2 225,00	175,19
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			3 898,00	2 225,00	175,19
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			232,00	203,00	114,29
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			232,00	203,00	114,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			74 159,00	66 159,00	112,09
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			74 000,00	66 000,00	112,12
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			159,00	159,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			5 000,00	5 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 657,00	9 657,00	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			9 657,00	9 657,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 520,73	13 520,73	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			13 520,73	13 520,73	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI					8 118 797,00	10 191 612,73	79,66

KIEROWNIK
 G. Transportu i Infrastruktury
Blachny
 PACEŁ NIKOŁAJCZYK

Blachny
 PACEŁ NIKOŁAJCZYK

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2017 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B		55 506 858,74
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		35 469 504,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy		197 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 606 640,51
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 150 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		2 825 000,00
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00
	75023	Urzędy gmin		2 665 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		15 000,00
	90013	Schroniska		200 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		5 948 064,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 800 000,00
	92195	Pozostała działalność		2 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		320 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		197 000,00
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2017	187 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2017	10 000,00
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		13 606 640,51
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2017	270 000,00
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2017	65 000,00
5.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	2014-2017	600 000,00
6.	§ 6050	Budowa ul.Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	2011-2017	600 000,00
7.	§ 6050	Przebudowa skrzyżownaia ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2015-2017	731 366,00
8.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2019	120 000,00
9.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2017	3 028 230,00
10.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	2016-2017	60 000,00
11.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	2016-2017	700 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	2016-2017	782 044,51
13.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	2016-2017	50 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
14.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2015-2017	1 800 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2015-2017	50 000,00
16.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	600 000,00
17.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2017	4 000 000,00
18.	§ 6050	Budowa pętli autobusowej przy ul. Energetyków	2017	50 000,00
19.	§ 6050	Budowa miejsc postojowych przy PS Nr 20	2017	100 000,00
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		50 000,00
20.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2017	50 000,00
	630-63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 000,00
21.	§ 6050	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	2016-2017	26 000,00
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 190 000,00
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2017	1 100 000,00
23.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2017	90 000,00
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		1 150 000,00
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2017	150 000,00
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2017	1 000 000,00
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		2 825 000,00
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2017	60 000,00
27.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2017	350 000,00
28.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2017	700 000,00
29.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2015-2018	1 715 000,00
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00
30.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2017	12 000,00
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		2 665 000,00
31.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	200 000,00
32.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2017	2 400 000,00
33.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2017	15 000,00
34.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	2017	50 000,00
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		50 000,00
35.	§ 6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 12	2017	50 000,00
	852-85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		68 200,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2017	68 200,00
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 800 000,00
37.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2013-2017	1 800 000,00
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		15 000,00
38.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	2017	15 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt		200 000,00
39.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	2015-2017	200 000,00
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		5 948 064,18
40.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2017	200 000,00
41.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2017	100 000,00
42.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2017	30 000,00
43.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2017	700 000,00
44.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2012-2017	693 684,68
45.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	2015-2017	1 976 667,00
46.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2017	10 000,00
47.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	2016-2017	150 000,00
48.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	2016-2017	50 000,00
49.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	2016-2017	508 270,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej	2016-2017	294 442,50
51.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017	100 000,00
52.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	2015-2017	1 135 000,00
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 000,00
53.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017	36 000,00
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 800 000,00
54.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2017	2 800 000,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		2 200 000,00
55.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2017	2 200 000,00
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		320 600,00
56.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2017	320 600,00
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00
57.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2017	150 000,00
	§ 6060			160 000,00
	Razem			310 000,00
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		20 037 354,05
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 185 631,05
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		1 655 370,00
	71015	Nadzór budowlany		4 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji		22 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		80 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		539 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00
	92116	Biblioteki		35 600,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		13 492 253,00
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 185 631,05
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	2014-2017	1 500 000,00
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	2012-2017	50 000,00
3.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2017	174 631,05
4.	§ 6050	Rozbudowa ul.Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2012-2017	2 361 000,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2017	100 000,00
	710 -71012	Działalność usługowa - Zadania z zakresu geodezji kartografii		1 655 370,00
6.	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	2014-2019	451 719,60
	§ 6057			1 203 650,40
	RAZEM			1 655 370,00
	710 - 71015	Nadzór budowlany		4 000,00
7.	§ 6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem		4 000,00
	754 -75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji		22 500,00
8.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	2017	22 500,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
9.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	2017	15 000,00
	801 - 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		80 000,00
10.	§ 6050	Modernizacja budynku II LO	2017	80 000,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		539 000,00
11.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	2015-2017	539 000,00
	852-85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00
12.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	2017	8 000,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		35 600,00
13.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2017	35 600,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		13 492 253,00
14.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2018	13 492 253,00

KIEROWNIK
Biura ds. Kultury i Aktywności Społecznej

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

WZROZ
Liczak

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

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	Dymanika
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		6 967 113,00	8 018 800,00	115,10
A	Razem zadania gminy		2 733 950,00	3 837 700,00	140,37
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 493 950,00	2 805 700,00	112,50
		921-92109 § 6220	155 000,00	36 000,00	23,23
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	35 000,00	100,00
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	0,00	265 000,00	0,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	0,00	146 000,00	0,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	0,00	500 000,00	0,00
B	Razem zadania powiatu		4 233 163,00	4 181 100,00	98,77
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	510 707,00	516 500,00	101,13
	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 333 520,00	2 300 000,00	98,56
		921-92116 § 6220	42 056,00	35 600,00	84,65
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 201 380,00	1 250 000,00	104,05
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	79 000,00	54,30

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Bladny
Miasta Piotrkowa

PRZEDKŁADCA
Przedkłada

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[1]	[2]		
801	Oświata i wychowanie			14 105 718,00		13 897 700,00	101,50
	80101	Szkoły podstawowe		1 933 436,00		2 030 953,00	95,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 933 436,00		2 030 953,00	95,20
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		313 617,00		299 085,00	104,86
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		170 599,00		198 033,00	86,15
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		141 342,00		133 306,00	106,03
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		788 496,00		833 489,00	94,60
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP				50 356,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		499 382,00		516 684,00	96,65
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		20 000,00		0,00	-
	80104	Przedszkola		8 010 240,00		7 476 725,00	107,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 010 240,00		7 476 725,00	107,14
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”		522 240,00		398 741,00	130,97
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		307 200,00		357 649,00	85,89
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek		291 840,00		282 801,00	103,20
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		668 160,00		699 273,00	95,55
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		583 680,00		611 582,00	95,44
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 044 480,00		950 420,00	109,90
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		291 840,00		276 582,00	105,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[2]	[3]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		729 600,00	697 606,00	104,59	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK		714 240,00	695 498,00	102,69	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		376 320,00	412 256,00	91,28	
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		852 480,00	912 278,00	93,45	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		537 600,00	505 536,00	106,34	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		537 600,00	458 945,00	117,14	
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		245 760,00	217 558,00	112,96	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		153 600,00	0,00	-	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		153 600,00	0,00	-	
		80105 Przedszkola specjalne		1 326 872,00	1 434 939,00	92,47	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 326 872,00	1 434 939,00	92,47	
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		326 910,00	416 091,00	78,57	
		Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		999 962,00	1 018 848,00	98,15	
		80110 Gimnazja		944 144,00	1 047 356,00	90,15	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		944 144,00	1 047 356,00	90,15	
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK		68 568,00	125 403,00	54,68	
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		119 995,00	157 316,00	76,28	
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		377 126,00	374 932,00	100,59	
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z		126 391,00	109 846,00	115,06	
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		252 064,00	279 859,00	90,07	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 079 628,00	1 135 440,00	95,08	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 079 628,00	1 135 440,00	95,08	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”		282 956,00	267 694,00	105,70	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego			14 225,00	0,00	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK		21 977,00	81 134,00	27,09	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		52 196,00	50 676,00	103,00	
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		104 392,00	103 000,00	101,35	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		461 520,00	466 684,00	98,89	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		156 587,00	152 027,00	103,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	811 398,00	772 287,00	105,06
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 398,00	772 287,00	105,06
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	248 617,00	172 326,00	144,27
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 423,00	14 377,00	100,32
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	34 614,00	36 400,00	95,09
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		47 155,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	217 162,00	229 009,00	94,83
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK		38 059,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	274 934,00	227 951,00	120,61
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	21 648,00	7 010,00	308,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 074,00	122 513,00	67,81
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 074,00	122 513,00	67,81
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 074,00	122 513,00	67,81
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		2 988,00	0,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek		6 054,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	4 615,00	14 000,00	32,96
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	36 922,00	49 390,00	74,76
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	23 076,00	29 081,00	79,35
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	18 461,00	21 000,00	87,91
RAZEM WYDATKI			14 188 792,00	14 020 213,00	101,20

KIEROWNIK
Biura Budowy i Remontów

Morley
PRACOWNIK

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		8 456 968,00	7 060 893,60	119,77
	80120	Licea ogólnokształcące	1 595 069,00	1 603 110,00	99,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 069,00	1 603 110,00	99,50
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	209 495,00	177 091,00	118,30
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	300 761,00	285 315,00	105,41
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	60 152,00	62 553,00	96,16
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	137 935,00	140 677,00	98,05
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	172 160,00	186 610,00	92,26
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO		47 100,00	0,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	196 013,00	197 199,00	99,40
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	234 386,00	223 723,00	104,77
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 970,00	110 873,00	100,09
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	66 375,00	67 128,00	98,88
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	97 488,00	95 301,00	102,29
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	9 334,00	9 540,00	97,84
	80130	Szkoły zawodowe	6 861 899,00	5 457 783,60	125,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 861 899,00	5 457 783,60	125,73
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	132 690,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej „AKZ	10 000,00	0,00		0,00	-
			Dotacja dla Niepublicznej Zaoocnej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	10 000,00	0,00		0,00	-
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej „AKZ”	20 000,00	0,00		0,00	-
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	186 258,00	137 858,00		135,11	135,11
			Dotacja dla Zaoocnej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	213 150,00	182 575,00		116,75	116,75
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	39 841,00	35 338,00		112,74	112,74
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	790 343,00	714 330,00		110,64	110,64
			Dotacja dla Zaoocnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	88 647,00	57 680,00		153,69	153,69
			Dotacja dla Zaoocnej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	378 491,00	367 596,00		102,96	102,96
			Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	334 666,00	297 536,00		112,48	112,48
			Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	719 158,00	524 936,00		137,00	137,00
			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	188 870,00	218 821,00		86,31	86,31
			Dotacja dla Zaoocnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	418 245,00	445 335,00		93,92	93,92
			Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	377 858,00	248 605,00		151,99	151,99
			Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”	233 071,00	208 961,00		111,54	111,54
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	241 743,00	237 303,00		101,87	101,87
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	174 305,00	102 307,00		170,37	170,37
			Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 243 970,00	1 343 204,60		92,61	92,61
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	318 058,00	241 309,00		131,81	131,81
			Dotacja dla Zaoocnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	36 853,00	33 909,00		108,68	108,68
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”	53 309,00	33 590,00		158,70	158,70
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	83 440,00	26 590,00		313,80	313,80
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	342 783,00	0,00		-	-
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	221 150,00	0,00		-	-
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego	5 000,00	0,00		-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			159 960,00	159 960,67		100,00	100,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			159 960,00	159 960,67		100,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	159 960,67		100,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	159 960,00	159 960,67		100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§				%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 912 741,00	1 790 885,00	106,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		625 845,00	650 305,00	96,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		625 845,00	650 305,00	96,24
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		436 195,00	471 189,00	92,57
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		189 650,00	179 116,00	105,88
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 286 896,00	1 140 580,00	112,83
RAZEM WYDATKI				10 529 669,00	9 011 739,27	116,84

KIEROWNIK
 Centrum Edukacji i Aktywności Filizbovsky
Kolodny
 Centrum Edukacji i Aktywności

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	60 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień		60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				60 000,00	60 000,00	100,00

KIEROWNIK
Urząd Gminy i Miasta Pieliszwyc
Blawny
Kierownik

[Signature]

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN I UMÓW

Budżet na rok 2017

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 423 332,00	1 439 100,00	98,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	5 332,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	5 332,00	5 332,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 415 000,00	1 430 768,00	98,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 000,00	1 430 768,00	98,90
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 415 000,00	1 430 768,00	98,90
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			1 423 332,00	1 439 100,00	98,90

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>			15 000,00	15 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</i>			30 000,00	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			48 816,82	48 816,82	0,00
80101	Szkoły podstawowe			22 265,61	22 265,61	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			22 265,61	22 265,61	0,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>			3 054,19	3 054,19	0,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>			1 608,75	1 608,75	0,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>			1 559,25	1 559,25	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]
	\$		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>				9 469,61	0,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>				6 573,81	0,00	
		80110 Gimnazja				19 430,13	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				19 430,13	0,00	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>				2 697,95	0,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>				2 574,18	0,00	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>				7 920,56	0,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>				6 237,44	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				7 121,08	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				7 121,08	0,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>				586,60	0,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>				4 356,32	0,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>				2 178,16	0,00	
		851 Ochrona zdrowia				558 000,00	559 000,00	99,82
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				558 000,00	559 000,00	99,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				362 000,00	397 292,50	91,12
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>				7 000,00	8 000,00	87,50
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>				114 000,00	148 292,50	76,88
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>				202 000,00	202 000,00	100,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>				39 000,00	39 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				196 000,00	161 707,50	121,21
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>				106 000,00	71 707,50	147,82
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>				90 000,00	90 000,00	100,00
		852 Pomoc społeczna				300 000,00	220 000,00	136,36
		85203 Ośrodki wsparcia				300 000,00	220 000,00	136,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	220 000,00	136,36
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	300 000,00	220 000,00	136,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 400,00	174 400,00	134,40
		85395 Pozostała działalność	234 400,00	174 400,00	134,40
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 400,00	74 400,00	180,65
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 000,00	60 000,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00	480 000,00	122,08
		90013 Schroniska dla zwierząt	586 000,00	480 000,00	122,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	480 000,00	122,08
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	586 000,00	480 000,00	122,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	223 000,00	134,53
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	223 000,00	134,53
	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	300 000,00	223 000,00	134,53
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	300 000,00	223 000,00	134,53
926		Kultura fizyczna	780 000,00	913 800,00	85,36
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	913 800,00	85,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	913 800,00	85,36
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	780 000,00	913 800,00	85,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			2 773 400,00	2 664 016,82	104,11
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

K. E R O W N I K
 Kierownik Biura Finansowego
[Signature]
 Marcin Piaskowy

[Signature]
 Kierownik Biura

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości			60 725,88	0,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 725,88	0,00	-
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>		60 725,88	0,00	-
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	16 000,00	125,00
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	16 000,00	125,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	16 000,00	125,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>		20 000,00	16 000,00	125,00
852	Pomoc społeczna				100 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			100 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00	0,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>			30 000,00	0,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>			70 000,00	0,00
855	Rodzina			88 000,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		88 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	0,00	-
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	35 000,00	0,00	-
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			468 725,88	416 000,00	112,67

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Spraw Finansowych
M. K.
Dzień i Data

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2017 r.										[10] / [3] %
			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	RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	
1.	Os. Starówka	6 307	2 293	500	0	1 200	0,00	0,00	1 700	614	6 307	100,00	
2.	Os. Południe	6 307	2 600	307	0	2 200	0,00	0,00	1 200	0	6 307	100,00	
3.	Os. Armii Krajowej	6 307	2 500	157	0	1 500	0,00	0,00	1 500	650	6 307	100,00	
4.	Os. Piastowskie	15 715	2 957	350	0	650	0,00	0,00	1 900	450	6 307	40,13	
5.	Os. Słowackiego Północ	6 307	2 850	70	0	810	0,00	0,00	1 950	627	6 307	100,00	
6.	Os. Leśna	6 307	2 500	207	0	1 300	0,00	0,00	2 000	300	6 307	100,00	
7.	Os. Wronia	6 307	3 000	150	0	1 057	0,00	0,00	1 650	450	6 307	100,00	
8.	Os. Wierzeje	37 427	400	1 200	100	0	2 900,00	1 307	400	400	6 307	16,85	
9.	Os. Wyzwolenia	6 307	2 300	0	557	0	0,00	2 450	1 000	1 000	6 307	100,00	
10.	Os. Przyszłość	6 307	1 800	190	400	1 517	0,00	0,00	1 000	1 400	6 307	100,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	19 527	3 500	107	0	1 700	0,00	0,00	1 000	0	6 307	32,30	
12.	Os. Belzacka	6 307	2 100	107	300	1 600	0,00	0,00	1 700	500	6 307	100,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	6 307	0	0	0	4 600	0,00	0,00	0	1 707	6 307	100,00	
	OGÓLEM	135 739	28 800	3 345	1 357	18 134	2 900	19 357	8 098	81 991	60,40		

KIEROWNIK
Pracowni Archiwizacji i Historiografii
M. Kozłowski
Dział Historiografii