

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		72 700 000,00	ROZCHODY OGÓŁEM		13 862 901,00
kredyty	§ 952	72 700 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 492 148,00
pożyczki	§ 952	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	0,00	spłata pożyczek	§ 992	2 013 913,00
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				26 563,82	0,00
	01095	Pozostała działalność			26 563,82	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		26 563,82	26 563,82	0,00
750	Administracja publiczna			791 291,00	1 075 450,00	73,58
	75011	Urzędy wojewódzkie		791 291,00	1 075 450,00	73,58
	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		791 291,00	1 075 450,00	73,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 031,00	21 556,00	69,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 031,00	21 556,00	69,73
	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		15 031,00	21 556,00	69,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 200,00	5 200,00	0,00
	75414	Obrona cywilna			5 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 200,00	5 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku	[5] / [6]
				[5]	ubiegłego	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	[7]
801	Oświata i wychowanie			903 449,00		0,00
	80101 Szkoły podstawowe			668 243,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 243,00		0,00
	80110 Gimnazja			220 719,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 719,00		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	14 487,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 487,00		0,00
	851 Ochrona zdrowia			2 575,00		0,00
	85195 Pozostała działalność			2 575,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575,00		0,00
	852 Pomoc społeczna			1 161 243,00		96,00
	85203 Ośrodki wsparcia			699 936,00		115,00
		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	699 936,00		115,00
			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	191 873,00		98,59
		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	191 873,00		98,59
	85215 Dodatki mieszkaniowe			105 924,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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			105 924,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00		88 611,00	13,41
	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	11 880,00		88 611,00	13,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00		211 843,00	121,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 554,00		211 843,00	121,58
855		Rodzina	67 409 848,00		68 362 458,00	98,61
85501		Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00		41 898 580,00	100,01
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 904 749,00		41 898 580,00	100,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 099,00		26 438 394,00	96,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 505 099,00		26 438 394,00	96,47
85503		Karta Dużej Rodziny			764,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			764,00	0,00
85595		Pozostała działalność			24 720,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			24 720,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY			69 377 413,00	71 606 892,82	96,89
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blawny
Beata Frakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Luczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zleczone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			219 360,00	168 865,00	129,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 360,00	168 865,00	129,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		219 360,00	168 865,00	129,90
710	Działalność usługowa			455 220,00	571 550,00	79,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			113 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			113 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		455 220,00	458 550,00	99,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		455 220,00	454 550,00	100,15
	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			146 570,00	145 435,00	100,78
	75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00	129 952,00	100,09
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		130 070,00	129 952,00	100,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	15 483,00	106,57
	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	15 483,00	106,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 679 660,00	8 975 486,00	96,70
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 674 660,00	8 975 486,00	96,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 659 660,00	8 955 486,00	96,70
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	20 000,00	75,00
	75414 Obrona cywilna		5 000,00	0,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 812,00	100,00
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	187 812,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		33 213,00	33 213,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		20 013,00	20 013,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 013,00	20 013,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne		13 200,00	13 200,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200,00	13 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	27 659,00	127,99
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		35 400,00	27 659,00	127,99
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	27 659,00	127,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 090,00	366 355,00	64,72
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		237 090,00	332 392,00	71,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		237 090,00	332 392,00	71,33
	85334 Pomoc dla repatriantów		11 163,00	11 163,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecane						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				26 563,82	0,00
	01095	Pozostała działalność			26 563,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			520,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			26 042,96	0,00
750	Administracja publiczna			791 291,00	1 075 450,00	73,58
	75011	Urzędy wojewódzkie		791 291,00	1 075 450,00	73,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 819,00	903 017,35	68,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 462,00	47 486,70	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 590,00	111 071,00	102,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 420,00	13 874,95	103,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 031,00	21 556,00	69,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 031,00	21 556,00	69,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	307,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	12 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,24	6 529,24	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414 Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00
				5 200,00	0,00
801 Oświata i wychowanie					
80101 Szkoły podstawowe					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		903 449,00	0,00
				668 243,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 165,44	0,00
				5 588,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,46	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		611 459,64	0,00
80110 Gimnazja					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 964,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 846,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,62	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		197 567,88	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					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 183,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 158,45	0,00
851 Ochrona zdrowia					
85195 Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 575,00	0,00
				2 575,00	0,00
				45,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
	4300	Zakup usług pozostałych				1 598,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				932,00		0,00
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00		1 209 641,00	608 640,00		96,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00		608 640,00	115,00		115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		274,00		109,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 170,00		351 500,00		114,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00		24 854,00		98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 240,00		68 000,00		112,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00		8 400,00		94,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00		41 600,00		95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 376,00		16 460,00		123,79
	4220	Zakup środków żywności		16 800,00		8 400,00		200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00		300,00		100,00
	4260	Zakup energii		27 000,00		27 000,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		500,00		600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		31 000,00		135,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		2 000,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		1 500,00		120,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00		100,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 050,00		11 252,00		124,87
	4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00		4 400,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00		10 800,00		166,67
	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		191 873,00		194 623,00		98,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		191 873,00		194 623,00		98,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe				105 924,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 880,00		88 611,00		13,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
			§	(po zmianach)	%	
	3110	Świadczenia społeczne	11 705,00	87 302,00	13,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	1 093,00	13,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	190,00	13,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	26,00	11,54	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			257 554,00	211 843,00	121,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	70 699,00	117,81	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 099,00	104,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 248,00	119,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 005,00	104,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	68 128,00	107,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	43 000,00	158,14	
	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	
	855 Rodzina			67 409 848,00	68 362 458,00	98,61
	85501 Świadczenie wychowawcze			41 904 749,00	41 898 580,00	100,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	41 276 178,00	41 270 102,00	100,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	326 326,00	99,67	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 474,00	17 474,00	117,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 400,00	99,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	7 896,00	107,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	60,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 678,00	83 678,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 091,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	12 613,00	100,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 505 099,00	26 438 394,00	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	133,33	
	3110	Świadczenia społeczne	23 489 947,00	24 272 896,00	96,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 614,00	440 254,00	101,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 937,00	34 937,00	105,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 800,00	1 452 175,00	91,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 404,00	109,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	50 040,00	59,09	
	4260	Zakup energii	24 176,00	32 700,00	73,93	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 980,00	110 513,00	89,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	12 474,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 100,00	109,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	6 351,00	100,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny			764,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		325,00	0,00	
	85595 Pozostała działalność			24 720,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		24 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 360,00	168 865,00	129,90	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 360,00	168 865,00	129,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 240,00	79 552,00	201,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	4 240,00	259,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	13 048,00	168,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	1 859,00	118,34	
4260	Zakup energii		1 000,00	11 900,00	8,40	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	29 360,00	34,06	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 820,00	15 140,00	84,68	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			6 631,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 035,00	0,00	
710	Działalność usługowa		455 220,00	571 550,00	79,65	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		113 000,00	113 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			113 000,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		455 220,00	458 550,00	99,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 713,00	74 213,00	107,41	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			238 928,00	238 928,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 514,00	23 514,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 911,00	52 911,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 707,00	5 707,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 047,00	3 377,00	119,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 560,00	13 560,00	85,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 644,00	2 061,00	79,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			23 674,00	27 174,00	87,12
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 905,00	7 905,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			417,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna				146 570,00	145 435,00	100,78
75011	Urzędy wojewódzkie				130 070,00	129 952,00	100,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 932,00	100 932,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 352,00	8 097,00	103,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 486,00	18 486,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	2 437,00	94,38
75045	Kwalifikacja wojskowa				16 500,00	15 483,00	106,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 238,00	161,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	492,80	101,46
	4220	Zakup środków żywności			500,00	252,20	198,26
	4300	Zakup usług pozostałych			6 300,00	6 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 679 660,00	8 975 486,00	96,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 674 660,00	8 975 486,00	96,65
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	361 768,74	98,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	78 508,51	99,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 701,49	105,04
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 050,00	5 904 604,41	106,10
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 550,00	264 980,59	53,04
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	474 345,30	100,01
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	90 796,80	36,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	201 694,96	10,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	18 100,00	14,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 566,00	132,17
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 350,00	813 879,88	74,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00	282 155,24	78,43
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	164 000,00	151 000,00	108,61
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	49 952,39	60,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	31 500,00	117,46
4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00	92 107,83	89,57
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 742,17	115,71
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 000,00	108,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 252,00	111,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 545,03	110,01
4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00	27 240,00	106,46
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 301,10	103,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300,00	1 006,27	129,19
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	-
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				6 337,29	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 499,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	3 501,00	428,45
		75414 Obrona cywilna			5 000,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	-
		755 Wymiar sprawiedliwości			187 812,00	187 812,00	100,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna			187 812,00	187 812,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			121 451,76	60 725,88	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				429,75	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				61,25	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 500,00	133,33
		4300 Zakup usług pozostałych			64 360,24	122 595,12	52,50
		801 Oświata i wychowanie				33 213,00	0,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne				20 013,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				168,42	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				28,95	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				2,06	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				19 813,57	0,00
		80111 Gimnazja specjalne				13 200,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				110,61	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				19,01	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1,35	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				13 069,03	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	27 659,00	127,99
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</i>		35 400,00	27 659,00	127,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	27 659,00	127,99
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		237 090,00	366 355,00	64,72
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		237 090,00	332 392,00	71,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	155 840,00	73,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	19 507,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,00	29 236,00	75,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	3 248,00	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	23 000,00	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	9 176,00	47,69
	4260	Zakup energii	10 740,00	15 740,00	68,23
	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	41 474,00	67 279,00	61,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>			11 163,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 163,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>			22 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		22 800,00	0,00
855	Rodzina		697 471,00	766 126,00	91,04
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		697 471,00	766 126,00	91,04
	3110	Świadczenia społeczne	690 497,00	758 465,00	91,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
	[3]				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 156,00	96,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	900,00	97,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	126,00	97,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	1 479,00	66,13
RAZEM WYDATKI			10 658 583,00	11 242 501,00	94,81

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rukoczy
Beata Rukoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2018 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 r.	[6] / [5] %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	4 522 277	5 120 565	113,23
			Plan dochodów - GMINA	538 777	687 611	127,62
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 977 4 977	4 211 4 211	84,61 84,61
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	9 800 800 800	17 500 500 500	178,57 62,50 62,50
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000 9 000	17 000 17 000	188,89 188,89
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	524 000 524 000 139 000 0 385 000	665 900 665 900 18 000 422 900 225 000	127,08 127,08 12,95 0,00 58,44
			Plan dochodów - POWIAT	3 983 500	4 432 954	111,28
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	35 000 35 000	35 000 35 000	100,00 100,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	3 942 000 56 200 3 280 000 42 000 361 600 202 200	4 391 000 73 000 3 900 000 7 000 270 000 141 000	111,39 129,89 118,90 16,67 74,67 69,73
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 500 6 500 6 500	6 954 6 954 6 954	106,98 106,98 106,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2018

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			216 614,02	216 614,02	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			216 614,02	216 614,02	100,00
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 gospodarki 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 gospodarki wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			215 114,02	215 114,02	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			215 114,02	215 114,02	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	500,00	100,00
RAZEM DOCHODY				216 614,02	216 614,02	100,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2018

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 597,02	108 597,02	100,00
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	108 597,02	108 597,02	100,00
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	107 597,02	107 597,02	100,00
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej</i>	107 597,02	107 597,02	100,00
RAZEM DOCHODY				108 597,02	108 597,02	100,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
600	Transport i łączność		182 400,00	0,00	-	
60016	Drogi publiczne gminne		182 400,00	0,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 400,00	0,00	-	
	Przebudowa ul. Kasztelańskiej		182 400,00	0,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 214,02	252 278,19	13,56	
90095	Pozostała działalność		34 214,02	252 278,19	13,56	
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	100,00	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	20 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	100,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	53 878,19	5,57	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		3 000,00	50 878,19	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	3 000,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 114,02	8 000,00	101,43	
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 114,02	8 000,00	101,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 300,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
600	Transport i łączność			61 000,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			61 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej			61 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47 597,02	85,29	85,29
90002	Gospodarka odpadami			47 597,02	85,29	85,29
4300	Zakup usług pozostałych			47 597,02	85,29	85,29
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT			47 597,02	85,29	85,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność			68 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	0,00	-
	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w PT			68 000,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI			108 597,02	108 597,02	100,00	100,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2018

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	15 000,00	66,67
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	15 000,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	15 000,00	66,67
		Dochody jednostek budżetowych		10 000,00	15 000,00	66,67
RAZEM DOCHODY				10 000,00	15 000,00	66,67

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2018

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			350 100,00	305 100,00	114,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 100,00	305 100,00	114,75
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	305 000,00	114,75
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	350 000,00	305 000,00	114,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100,00	100,00	100,00
RAZEM DOCHODY				350 100,00	305 100,00	114,75

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	15 000,00	66,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	15 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	66,67
			Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	10 000,00	15 000,00	66,67

RAZEM WYDATKI

10 000,00

15 000,00

66,67

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			734 175,14	430 337,40	170,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		734 175,14	430 337,40	170,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	15 000,00	113,33
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17 000,00	15 000,00	113,33
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	64 000,00	93,75
		Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych		20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		60 000,00	44 000,00	136,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 175,14	347 337,40	188,05
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		653 175,14	347 337,40	188,05
RAZEM WYDATKI				734 175,14	430 337,40	170,60

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2018

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 836 835,00	8 396 900,00	93,33
	90002	Gospodarka odpadami		7 836 835,00	8 396 900,00	93,33
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 813 735,00	8 373 500,00	93,32
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		7 813 735,00	5 427 429,89	143,97
		<i>Docho</i> dy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych			2 946 070,11	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19 000,00	19 300,00	98,45
		<i>Docho</i> dy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		19 000,00	16 239,21	117,00
		<i>Docho</i> dy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych			3 060,79	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	4 100,00	100,00
		<i>Docho</i> dy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		4 100,00	3 036,00	135,05
		<i>Docho</i> dy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych			1 064,00	0,00
RAZEM DOCHODY				7 836 835,00	8 396 900,00	93,33

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 920 628,00	8 118 797,00	97,56
90002	Gospodarka odpadami			7 920 628,00	8 118 797,00	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 100,00	90,91
		IGO-01/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	673,60	148,46
		ZDIUM-25/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			426,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 030,00	628 545,13	81,46
		DBK-07/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		512 030,00	419 054,56	122,19
		ZDIUM-25/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			209 490,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 191,00	38 900,87	77,61
		DBK-07/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		22 000,00	0,00	-
		ZDIUM-25/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		8 191,00	38 900,87	21,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	109 400,00	84,91
		DBK-07/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		91 486,00	69 097,12	132,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 401,00	40 302,88	3,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 241,00	12 560,00	105,42
	DBK-07/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	13 040,00	8 036,89	162,25
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	201,00	4 523,11	4,44
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 200,00	76,63
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	40 000,00	32 559,44	122,85
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		19 640,56	0,00
4220		Zakup środków żywności		156,21	0,00
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		156,21	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	8 240,63	97,08
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	8 000,00	5 022,95	159,27
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 217,68	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	42 000,00	95,24
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	40 000,00	40 971,07	97,63
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 028,93	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	307,00	162,87
	DBK-07/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	500,00	243,75	205,13
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		63,25	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 051 146,00	7 080 324,07	99,59
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	180 000,00	128 867,76	139,68
	IGO-04/G	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	6 871 146,00	3 903 205,28	176,04
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		787,20	0,00
	ZDiUM-26/G	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych		2 992 220,72	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			55 243,11	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 963,62	80,59
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	3 443,62	116,16
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 520,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	5 412,00	73,91
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 000,00	3 444,00	116,14
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 968,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 340,00	111,94
	DBK-07/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 500,00	947,18	158,36
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			392,82	0,00
4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	30,00	10 000,00
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 000,00	30,00	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	15 947,00	87,79
	DBK-07/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		14 000,00	10 605,73	132,00
	ZDiUM-25/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			5 341,27	0,00
4480		Podatek od nieruchomości			3 898,00	0,00
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 689,00	0,00
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 209,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133,00	232,00	57,33
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		133,00	133,00	100,00
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			99,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00	74 158,87	99,79
	IGK-36/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		74 000,00	74 000,00	100,00
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			158,87	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	4 424,60	113,00
	IGO-02/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	4 049,67	123,47
	ZDiUM-28/G	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			374,93	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	9 657,00	62,13
	DBK-07/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		6 000,00	4 707,85	127,45
	ZDIUM-25/G Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			4 949,15	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	15 000,00	66,67
	IGO-03/G/i Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00	10 000,00	100,00
	ZDIUM-28/G/i Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 920 628,00	8 118 797,00	97,56

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Luczak
Wioletta Luczak

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2018 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		81 378 047,49
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		42 407 253,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy		227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		14 851 642,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 550 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		4 057 300,41
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		38 000,00
	75023	Urzędy gmin		4 337 000,00
	75416	Straż Miejska		34 000,00
	80104	Przedszkola		55 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		8 203 154,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
	92195	Pozostała działalność		2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 860 157,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		200 000,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		227 000,00
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2018	187 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2018	10 000,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2018	30 000,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		14 851 642,09
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2018	1 416 326,00
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2018	65 000,00
6.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	2014-2018	40 000,00
7.	§ 6050	Przebudowa ul.Wojska Polskiego	2014-2018	969 000,00
8.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2015-2018	1 726 000,00
9.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2019	1 000 000,00
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2018	4 282 400,00
11.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	2016-2018	253 266,09

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
12.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2015-2018	390 000,00
13.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	1 700 000,00
14.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2018	600 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	2017-2018	193 400,00
16.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	2017-2018	200 000,00
17.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2018	1 200 000,00
18.	§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 5	2017-2018	120 000,00
19.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	2017-2018	300 000,00
20.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	396 250,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 550 000,00
21.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2018	1 500 000,00
22.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2018	50 000,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - товариства будownictва społecznego		3 000 000,00
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2018	200 000,00
24.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2018	2 800 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		4 057 300,41
25.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2018	60 000,00
26.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2018	100 000,00
27.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2018	1 185 600,00
28.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2015-2018	2 711 700,41
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		38 000,00
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2018	38 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		4 337 000,00
30.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2018	220 000,00
31.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2018	4 102 000,00
32.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2018	15 000,00
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska		34 000,00
33.	§ 6050	Monitoring miejski	2018	34 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		55 000,00
34.	§ 6050	Dostosowanie przedszkoli na potrzeby lokali wyborczych	2018	55 000,00
	852 - 85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia		6 000,00
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DDPS	2018	6 000,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		68 000,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2018	68 000,00
	900 - 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		10 000,00
37.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	2018	10 000,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
38.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego	2018	500 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		8 203 154,49
39.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2018	1 000 000,00
	RAZEM			1 000 000,00
40.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2018	30 000,00
41.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2018	418 000,00
42.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2018	380 000,00
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	2015-2018	1 770 667,00
44.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	2016-2018	1 890 775,00
45.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2018	70 000,00
46.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	2015-2018	1 135 000,00
47.	§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	2017-2018	1 508 712,49
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
49.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2018	290 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		2 500 000,00
50.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2019	2 500 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		1 860 157,00
51.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	2017-2018	830 157,00
52.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00
53.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
54.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2018	630 000,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		300 000,00
55.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2018	300 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00
56.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2018	170 000,00
	§ 6060			150 000,00
	Razem			320 000,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		200 000,00
57.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		38 970 793,50
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 650 000,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		2 106 134,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		517 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 100,00
	92116	Biblioteki		500 000,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		31 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 175 453,50
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 650 000,00
1.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2018	3 000 000,00
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2018	650 000,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii		2 106 134,00
3.	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	2014-2019	653 175,14
	§ 6057			1 452 958,86
	RAZEM			2 106 134,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
4.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	2018	15 000,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		517 106,00
5.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	2015-2018	517 106,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej		7 100,00
6.	§ 6060	Prace i zakupy inwestycyjne w DPS	2018	7 100,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		500 000,00
7.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2018	500 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		31 000 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
8.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2018	31 000 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		1 175 453,50
9.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	2016-2018	577 258,00
10.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	2016-2018	598 195,50

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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 2018 rok	Dymanika
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		7 522 523,00	7 303 000,00	97,08
A	Razem zadania gminy		3 214 900,00	2 610 000,00	81,18
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 762 900,00	2 525 000,00	91,39
		921-92109 § 6220	56 000,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	0,00	0,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	146 000,00	0,00	0,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	0,00	0,00
B	Razem zadania powiatu		4 307 623,00	4 693 000,00	108,95
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	517 000,00	100,10
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 408 412,89	2 325 000,00	96,54
		921-92116 § 6220	35 600,00	500 000,00	1 404,49
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 251 642,00	1 255 000,00	100,27
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	96 000,00	100,56

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Fakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
801	Oświata i wychowanie		15 427 090,00	15 123 784,00	102,01
	80101	Szkoły podstawowe	2 412 900,00	1 988 436,00	121,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 412 900,00	1 988 436,00	121,35
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	346 890,00	313 617,00	110,61
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	189 556,00	170 599,00	111,11
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	177 236,00	171 342,00	103,44
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	742 027,00	773 496,00	95,93
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	526 054,00	499 382,00	105,34
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	50 000,00	10 000,00	500,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB	140 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	50 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	140 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	51 137,00	50 000,00	102,27
	80104	Przedszkola	9 141 112,00	8 545 240,00	106,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 141 112,00	8 545 240,00	106,97
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrob”	581 876,00	547 240,00	106,33
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	365 580,00	347 200,00	105,29
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	10 000,00	5 000,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	318 473,00	302 840,00	105,16
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	150 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	771 632,00	713 160,00	108,20
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	584 530,00	583 680,00	100,15
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 191 896,00	1 144 480,00	104,14
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	323 780,00	311 840,00	103,83
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	810 778,00	769 600,00	105,35
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	757 036,00	714 240,00	105,99
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	390 129,00	376 320,00	103,67
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	962 050,00	906 480,00	106,13
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	694 668,00	647 600,00	107,27
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	638 936,00	607 600,00	105,16
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	374 869,00	350 760,00	106,87
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nufka”	86 826,00	83 600,00	103,86
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	128 053,00	133 600,00	95,85
		80105 Przedszkola specjalne	366 864,00	769 983,84	47,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 864,00	769 983,84	47,65
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”	366 864,00	346 910,00	105,75
		Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		423 073,84	0,00
		80110 Gimnazja	466 549,00	947 792,00	49,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 549,00	947 792,00	49,22
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	11 358,00	25 865,00	43,91
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	35 191,00	58 831,00	59,82
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	120 000,00	11 994,00	1 000,50
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK		52 703,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	50 000,00	104 995,00	47,62
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	250 000,00	377 126,00	66,29
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z		125 397,00	0,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		160 881,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]				[7]
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 135 089,00	1 952 516,16	1 952 516,16	109,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 135 089,00	1 952 516,16	1 952 516,16	109,35
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		348 848,00	322 956,00	322 956,00	108,02
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		651 814,00	621 888,16	621 888,16	104,81
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		100 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		226 066,00	216 977,00	216 977,00	104,19
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		54 610,00	52 196,00	52 196,00	104,62
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		138 157,00	134 392,00	134 392,00	102,80
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)		417 740,00	411 520,00	411 520,00	101,51
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		160 981,00	156 587,00	156 587,00	102,81
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		36 873,00	36 000,00	36 000,00	102,42
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		676 576,00	919 816,00	919 816,00	73,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		676 576,00	919 816,00	919 816,00	73,56
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		200 014,00	233 617,00	233 617,00	85,62
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		20 000,00	14 423,00	14 423,00	138,67
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		54 964,00	54 131,00	54 131,00	101,54
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		241 598,00	237 162,00	237 162,00	101,87
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK			3 066,00	3 066,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum			274 934,00	274 934,00	0,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum			37 483,00	37 483,00	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		160 000,00	65 000,00	65 000,00	246,15
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach		228 000,00	0,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	57 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	171 000,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 078,00	85 074,00	111,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 078,00	85 074,00	111,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 078,00	85 074,00	111,76
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	6 665,00	6 415,00	103,90
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	40 775,00	38 922,00	104,76
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	18 819,00	19 776,00	95,16
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”	18 819,00	18 461,00	101,94
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	10 000,00	1 500,00	666,67
RAZEM WYDATKI			15 522 168,00	15 208 858,00	102,06

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			10 674 435,00	9 319 302,13	114,54
	80115	Technika		953 400,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		953 400,00	0,00	-
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		953 400,00	0,00	-
	80116	Szkoły policealne		7 712 814,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 712 814,00	0,00	-
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		293 683,00	0,00	-
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		72 699,00	0,00	-
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej „AKZ”		150 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		283 047,00	0,00	-
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED		329 370,00	0,00	-
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		66 105,00	0,00	-
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		1 301 496,00	0,00	-
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		107 482,00	0,00	-
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		371 902,00	0,00	-
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		665 005,00	0,00	-
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		235 765,00	0,00	-
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		1 008 246,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[4]	[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	407 707,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	238 208,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	930 760,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	296 011,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	99 240,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	576 276,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	249 812,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego	30 000,00	0,00	0,00	-	
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00	0,00	0,00	-	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	80 000,00	0,00	0,00	-	
			80120 Licea ogólnokształcące	1 817 399,00	1 550 069,00	117,25		
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 399,00	1 550 069,00	117,25		
			Dotacja dla Liceum dla Młodzieży „Oświata”	150 000,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	50 000,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	228 439,00	209 495,00	109,04		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	245 252,00	230 761,00	106,28		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	70 453,00	70 152,00	100,43		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	156 207,00	137 935,00	113,25		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	169 194,00	172 160,00	98,28		
			Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	237 157,00	216 013,00	109,79		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	245 074,00	244 386,00	100,28		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	96 784,00	100 970,00	95,85		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	66 895,00	66 375,00	100,78		
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	101 944,00	97 488,00	104,57		
			Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak		4 334,00	0,00		
			80130 Szkoły zawodowe	110 822,00	7 739 233,13	1,43		
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00	7 739 233,13	1,43		
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		282 690,00	0,00		
			Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		50 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[4]	[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		110 822,00	57 288,00	193,45	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR			221 258,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED			253 150,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego			59 841,00	0,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN			1 065 743,13	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ			88 647,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS			295 425,00	0,00	
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)			514 666,00	0,00	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży			914 158,00	0,00	
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ			131 582,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT			228 245,00	0,00	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT			947 858,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”			63 071,00	0,00	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych			366 743,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja			174 305,00	0,00	
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży			863 970,00	0,00	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED			288 058,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”			86 853,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”			15 309,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”			16 440,00	0,00	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”			552 783,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”			196 150,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego			5 000,00	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			30 000,00	0,00	
80150		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000,00	0,00	
		Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe			30 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 000,00	159 960,00	116,90	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		187 000,00	159 960,00	116,90
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 000,00	159 960,00	116,90
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		187 000,00	159 960,00	116,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 106 017,00	1 897 741,00	110,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		672 337,00	655 845,00	102,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		672 337,00	655 845,00	102,51
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		50 000,00	0,00	-
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		394 258,00	436 195,00	90,39
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		228 079,00	219 650,00	103,84
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 271 777,00	1 241 896,00	102,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 271 777,00	1 241 896,00	102,41
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 271 777,00	1 241 896,00	102,41
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		161 903,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		161 903,00	0,00	-
	Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego		161 903,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI			12 967 452,00	11 377 003,13	113,98

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiercowa Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	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

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Bakoczy
Bożena Bakoczy

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN I UMÓW

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	137 500,00	83,64	
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	137 500,00	83,64	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	115 000,00	115 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP</i>		22 500,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	200 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	
		<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>		200 000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 418 332,00	1 417 332,00	100,07	
	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		1 410 000,00	1 409 000,00	100,07	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410 000,00	1 409 000,00	100,07
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 410 000,00	1 409 000,00	100,07
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
		Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			1 533 332,00	1 754 832,00	87,38

KIEROWNIK
 Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
 Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	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
	Propagowanie informacji europejskiej			15 000,00	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			76 314,05	76 314,05	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		50 165,44	50 165,44	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 165,44	50 165,44	0,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły			7 598,63	7 598,63	0,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły			3 479,96	3 479,96	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły			3 291,75	3 291,75	0,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły			15 835,78	15 835,78	0,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły			13 004,25	13 004,25	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły			569,25	569,25	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły			4 331,57	4 331,57	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły			2 054,25	2 054,25	0,00
80110	Gimnazja			20 964,71	20 964,71	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 964,71	0,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>		3 242,49	0,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>		2 598,93	0,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>		9 158,12	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>		5 965,17	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		5 183,90	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 183,90	0,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>		570,26	0,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>		173,25	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>		1 306,88	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>		2 178,16	0,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>		955,35	0,00
	851	Ochrona zdrowia		554 000,00	101,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		554 000,00	101,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		377 000,00	101,62
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>		7 000,00	100,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>		128 000,00	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		197 000,00	100,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>		45 000,00	115,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 000,00	100,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>		82 000,00	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		95 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna		300 000,00	100,00
	85203	Osrodki wsparcia		300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018	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	300 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 400,00	234 400,00	106,40
85395		Pozostała działalność	249 400,00	234 400,00	106,40
	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	149 400,00	134 400,00	111,16
		<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>	135 000,00	120 000,00	112,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 712,49	1 296 925,51	161,98
90013		Schroniska dla zwierząt	592 000,00	586 000,00	101,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	586 000,00	101,02
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	592 000,00	586 000,00	101,02
90095		Pozostała działalność	1 508 712,49	710 925,51	212,22
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 508 712,49	710 925,51	212,22
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	1 508 712,49	699 878,51	215,57
		<i>Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej</i>		11 047,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000,00	251 200,00	100,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 000,00	251 200,00	100,32
	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	252 000,00	251 200,00	100,32
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	252 000,00	251 200,00	100,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[1]	[2]		
926	Kultura fizyczna			750 000,00		747 000,00	100,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		750 000,00		747 000,00	100,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		750 000,00		747 000,00	100,40
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		750 000,00		747 000,00	100,40
RAZEM WYDATKI				4 221 112,49		3 468 839,56	121,69

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Łuczak

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2018	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§						
		(% po zmianach)				
755	Wymiar sprawiedliwości			121 451,76	60 725,88	200,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			121 451,76	60 725,88	200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			121 451,76	60 725,88	200,00
	<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			121 451,76	60 725,88	200,00
851	Ochrona zdrowia			25 000,00	20 000,00	125,00
	85195 Pozostała działalność			25 000,00	20 000,00	125,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	20 000,00	125,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>			25 000,00	20 000,00	125,00
855	Rodzina			85 000,00	85 000,00	100,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			85 000,00	85 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>			32 000,00	32 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>			53 000,00	53 000,00	100,00
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

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

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2018 r.										[10] / [3] %
			3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	
1.	Os. Starówka	6 307	2 393	114	0	1 400	0,00	1 800	600	6 307	100,00		
2.	Os. Południe	6 307	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307	100,00		
3.	Os. Armii Krajowej	6 307	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307	100,00		
4.	Os. Piastowskie	6 307	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	100,00		
5.	Os. Słowackiego Północ	6 307	3 287	70	0	700	0,00	1 850	400	6 307	100,00		
6.	Os. Leśna	6 307	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307	100,00		
7.	Os. Wronia	6 307	2 900	100	0	1 057	0,00	2 250	0	6 307	100,00		
8.	Os. Wierzeje	55 557	0	1 100	0	0	4 300,00	600	307	6 307	11,35		
9.	Os. Wyzwolenia	6 307	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	100,00		
10.	Os. Przyszłość	6 307	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	100,00		
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	6 307	3 800	107	0	2 400	0,00	0	0	6 307	100,00		
12.	Os. Belzacka	6 307	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307	100,00		
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	6 307	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307	100,00		
	OGÓLEM	131 241	29 517	2 609	777	19 424	4 300	18 200	7 164	81 991	62,47		

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczek
Wiesława Łuczek