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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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	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 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***
		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**	**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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[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
	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***		***14 487,00***	***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**	**1 209 641,00**	**96,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***699 936,00***	***608 640,00***	***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	608 640,00	115,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***191 873,00***	***194 623,00***	***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	194 623,00	98,59
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***		***105 924,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[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] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		RAZEM DOCHODY	**69 377 413,00**	**71 606 892,82**	**96,89**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

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 zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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]	[3]	[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**	**0,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***		***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	0,00
	80111		***Gimnazja specjalne***		***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	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**35 400,00**	**27 659,00**	**127,99**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 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***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 163,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***		***22 800,00***	***0,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 800,00	0,00
855	**Rodzina**			**697 471,00**	**766 126,00**	**91,04**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***697 471,00***	***766 126,00***	***91,04***
		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	697 471,00	766 126,00	91,04
			RAZEM DOCHODY	**10 658 583,00**	**11 242 501,00**	**94,81**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

WYDATKI - 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***
		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 ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75414		***Obrona cywilna***		***5 200,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**		**903 449,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***		***668 243,00***	***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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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***		***220 719,00***	***0,00***
		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***		***14 487,00***	***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
		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**		**2 575,00**	**0,00**
	85195		***Pozostała działalność***		***2 575,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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**	**96,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***699 936,00***	***608 640,00***	***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]	[7]
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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]	[7]
		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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	**69 377 413,00**	**71 606 892,82**	**96,89**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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] %
[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***
		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***	***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]	[5]	[6]	[7]
		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]	[3]	[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]	[5]	[6]	[7]
	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		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***35 400,00***	***27 659,00***	***127,99***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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***
		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	Odpisy 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		***Pomoc dla repatriantów***		***11 163,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne		11 163,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***		***22 800,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne		22 800,00	0,00
855			**Rodzina**	**697 471,00**	**766 126,00**	**91,04**
	85508		***Rodziny zastępcze***	***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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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 Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia

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	Administracja publiczna, w tym:	4 977	4 211	84,61
		0830	*wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych*	*4 977*	*4 211*	*84,61*
852			Pomoc społeczna, w tym;	9 800	17 500	178,57
	85203	2350	ośrodki wsparcia	800	500	62,50
		0830	*dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy*	*800*	*500*	*62,50*
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	17 000	188,89
		0830	*dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*9 000*	*17 000*	*188,89*
855			Rodzina, w tym;	524 000	665 900	127,08
	85502	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	524 000	665 900	127,08
		0940	*dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych*	*139 000*	*18 000*	*12,95*
		0920	*dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych*	*0*	*422 900*	*0,00*
		0980	*wpływy z tutułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*385 000*	*225 000*	*58,44*
			Plan dochodów - POWIAT	**3 983 500**	**4 432 954**	**111,28**
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	3 942 000	4 391 000	111,39
			gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:			
		0470	*opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność*	*56 200*	*73 000*	*129,89*
		0550	*opłata za użytkowanie wieczyste*	*3 280 000*	*3 900 000*	*118,90*
		0750	*najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa*	*42 000*	*7 000*	*16,67*
		0760	*wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność*	*361 600*	*270 000*	*74,67*
		0770	*sprzedaż mienia Skarbu Państwa*	*202 200*	*141 000*	*69,73*
853			Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna,	6 500	6 954	106,98
	85321	2350	zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 500	6 954	106,98
		0690	*dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej*	*6 500*	*6 954*	*106,98*

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*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
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 114,02	215 114,02	100,00
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*215 114,02*	*215 114,02*	*100,00*
		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	**216 614,02**	**216 614,02**	**100,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 7/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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 ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 597,02**	**108 597,02**	**100,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***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
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*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
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 597,02	107 597,02	100,00
			Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*107 597,02*	*107 597,02*	*100,00*
			RAZEM DOCHODY	**108 597,02**	**108 597,02**	**100,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 8/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		*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

Dział	Rozdział §		Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej				*167 300,00*	*0,00*
			RAZEM WYDATKI	**216 614,02**	**252 278,19**	**85,86**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 8/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600			**Transport i łączność**		**61 000,00**	**0,00**
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***		***61 000,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	0,00
			Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej		*61 000,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 597,02**	**47 597,02**	**85,29**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***40 597,02***	***47 597,02***	***85,29***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 597,02	47 597,02	85,29
			Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	*40 597,02*	*47 597,02*	*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**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 9/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

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
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 9/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

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
			Dochody jednostek budżetowych	*350 000,00*	*305 000,00*	*114,75*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
			Dochody jednostek budżetowych	*100,00*	*100,00*	*100,00*
			RAZEM DOCHODY	**350 100,00**	**305 100,00**	**114,75**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 10/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 10/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

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*	*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**

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 11/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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
			Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*7 813 735,00*	*5 427 429,89*	*143,97*
			Dochody 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
			Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*19 000,00*	*16 239,21*	*117,00*
			Dochody 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
			Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*4 100,00*	*3 036,00*	*135,05*
			Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		*1 064,00*	*0,00*
			RAZEM DOCHODY	**7 836 835,00**	**8 396 900,00**	**93,33**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 12/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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]	[7]
		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] %
[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 związne z gospodarowaniem odpadami komunlnymi	*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]	[7]
		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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 13
do Uchwały
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia

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	Dzialalność 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 konstrucji 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 - towarzystwa budownictwa społecznego**		**3 000 000,00**
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchonościach 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 obywalskiego	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 działność 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 Bliblioteki 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 Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
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 Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 15/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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]	[3]	[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 ,,Szkrab"	*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 ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [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 ,,Nutka"	*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 Podstaowej 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] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[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***	***109,35***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 135 089,00	1 952 516,16	109,35
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*348 848,00*	*322 956,00*	*108,02*
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*651 814,00*	*621 888,16*	*104,81*
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*100 000,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*226 066,00*	*216 977,00*	*104,19*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*54 610,00*	*52 196,00*	*104,62*
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*138 157,00*	*134 392,00*	*102,80*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*417 740,00*	*411 520,00*	*101,51*
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*160 981,00*	*156 587,00*	*102,81*
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*36 873,00*	*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***	***73,56***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 576,00	919 816,00	73,56
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*200 014,00*	*233 617,00*	*85,62*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*20 000,00*	*14 423,00*	*138,67*
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*54 964,00*	*54 131,00*	*101,54*
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*241 598,00*	*237 162,00*	*101,87*
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK		*3 066,00*	*0,00*
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		*274 934,00*	*0,00*
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		*37 483,00*	*0,00*
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*160 000,00*	*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, tetechnikach, branżowych szkołac***	***228 000,00***	***0,00***	***-***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[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
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 15/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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 Niepublicznee Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej ,,AKZ"	*72 699,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Medyczej 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] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	*407 707,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*238 208,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*930 760,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*296 011,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ,,A-Z"	*99 240,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży ,,Oświata"	*576 276,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos"	*249 812,00*	*0,00*	*-*
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego	*30 000,00*	*0,00*	*-*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***80 000,00***	***0,00***	***-***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Branżowej Szkoly I Stopnia ZDZ	*80 000,00*	*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*	*-*
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ"	*50 000,00*	*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 Niepublicznee Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej ,,AKZ"		*50 000,00*	*0,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[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*
	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***		***30 000,00***	***0,00***
	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]	[7]
	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
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 16/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Renata Nakoczy

Załącznik nr 16/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

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]
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
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji	*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
			Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP		*22 500,00*	*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**		**200 000,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***		***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
			Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali		*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
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*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]	[3]	[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
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 17/A
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***		***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	0,00
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		*7 598,63*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		*3 479,96*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		*3 291,75*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*15 835,78*	*0,00*
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*13 004,25*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB - wyposażenie szkoły		*569,25*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły		*4 331,57*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły		*2 054,25*	*0,00*
	80110		***Gimnazja***		***20 964,71***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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
			Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły		*3 242,49*	*0,00*
			Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		*2 598,93*	*0,00*
			Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły		*9 158,12*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		*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
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		*570,26*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		*173,25*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*1 306,88*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		*2 178,16*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły		*955,35*	*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**554 000,00**	**548 000,00**	**101,09**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***554 000,00***	***548 000,00***	***101,09***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	371 000,00	101,62
			Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*128 000,00*	*128 000,00*	*100,00*
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*197 000,00*	*197 000,00*	*100,00*
			Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*45 000,00*	*39 000,00*	*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	177 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*82 000,00*	*82 000,00*	*100,00*
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*95 000,00*	*95 000,00*	*100,00*
852			**Pomoc społeczna**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***300 000,00***	***300 000,00***	***100,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[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
			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	*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
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*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
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*14 400,00*	*100,00*
			Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*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
			Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*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
			Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	*1 508 712,49*	*699 878,51*	*215,57*
			Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajetych pod budowę infrastruktury technicznej		*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
			Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*252 000,00*	*251 200,00*	*100,32*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 17/B
do uchwały nr I/2018
z dnia 2017-11-15

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 (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	*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
			Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	*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
			Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	*32 000,00*	*32 000,00*	*100,00*
			Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	*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***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*
		RAZEM WYDATKI	**531 451,76**	**465 725,88**	**114,11**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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] %
			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	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
	OGÓŁEM	**131 241**	**29 517**	**2 609**	**777**	**19 424**	**4 300**	**18 200**	**7 164**	**81 991**	**62,47**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak