

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		2 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
600	Transport i łączność		3 934 304,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 934 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00
4220	Zakup środków żywności		112,00
4260	Zakup energii		78 867,00
4270	Zakup usług remontowych		944 004,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 377 275,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 080,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 105,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000,00
		Wydatki bieżące	2 784 304,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 432 904,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 360,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
4260	Zakup energii		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 820,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		Wydatki bieżące	244 360,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	195 440,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 920,00
710	Działalność usługowa		2 656 354,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 201 134,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 452 958,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 175,14
		Wydatki bieżące	95 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	85 000,00
		Wydatki majątkowe	2 106 134,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 106 134,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 106 134,00
71015	Nadzór budowlany		455 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 713,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		238 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 047,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	11 560,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
Wydatki bieżące			455 220,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			404 273,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 947,00
750	Administracja publiczna		4 147 758,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
Wydatki bieżące			130 070,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			130 070,00
75020	Starostwa powiatowe		3 990 188,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 848,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 700,00
4430		Różne opłaty i składki	850,00
4580		Pozostałe odsetki	50,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
Wydatki bieżące			3 990 188,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 303 488,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			686 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		27 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
Wydatki bieżące			27 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 820 160,00
75405	Komendy powiatowe Policji		117 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		Wydatki bieżące	117 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 686 660,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 090,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 265 050,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		140 550,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 400,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		32 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		605 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 800,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00
4260	Zakup energii		165 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		Wydatki bieżące	8 671 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 668 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	645 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	357 700,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 260,00
4220	Zakup środków żywności		200,00
4270	Zakup usług remontowych		1 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 030,00
		Wydatki bieżące	11 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 725,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 086,12
		Wydatki bieżące	187 812,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 086,12
		dotacje na zadania bieżące	60 725,88
801	Oświata i wychowanie		58 397 814,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 294 789,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 209 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 210,00
4260	Zakup energii		31 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 316,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Wydatki bieżące			4 294 789,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			4 057 023,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			236 366,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 400,00
80111	Gimnazja specjalne		1 271 088,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 210,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00
4260		Zakup energii	31 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Wydatki bieżące			1 271 088,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 145 660,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			124 528,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			900,00
80115	Technika		14 062 722,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 009,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 445,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 481,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	184 214,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 685,00
4190		Nagrody konkursowe	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 063,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 761,00
4260		Zakup energii	618 587,00
4270		Zakup usług remontowych	59 295,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 031,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 075,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 234,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 112,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 120,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 863,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	14 062 722,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	11 478 834,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 621 563,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	953 400,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 925,00
<hr/>			
80116	Szkoły policealne		7 712 814,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 712 814,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	7 712 814,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 712 814,00
<hr/>			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 210 054,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 226,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 675,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 961,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
4190		Nagrody konkursowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 097,00
4260		Zakup energii	70 053,00
4270		Zakup usług remontowych	4 142,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	917,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 315,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00
4410		Podróże służbowe krajowe	533,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	1 210 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	981 702,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 832,00
dotacje na zadania bieżące	80 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520,00

80120 Licea ogólnokształcące 17 231 780,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 399,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 669 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 488,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 234,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00
4260	Zakup energii	616 517,00
4270	Zakup usług remontowych	41 212,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 670,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 904,00
4430	Różne opłaty i składki	3 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 565,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 395,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 045,00

Wydatki bieżące 17 231 780,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 698 186,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 705 100,00
dotacje na zadania bieżące	1 817 399,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 095,00

80130 Szkoły zawodowe 7 262 702,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 734,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 286,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 702,00
4260		Zakup energii	260 681,00
4270		Zakup usług remontowych	11 706,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 840,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 495,00
4430		Różne opłaty i składki	522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 170,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 650,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 106,00
Wydatki bieżące			6 745 596,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>5 783 077,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>845 327,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>110 822,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>6 370,00</i>
Wydatki majątkowe			517 106,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>517 106,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne		713 783,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 110,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 890,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260		Zakup energii	14 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Wydatki bieżące			713 783,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>667 860,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>45 843,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>80,00</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 109 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 530,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 287,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 885,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
4260		Zakup energii	107 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00
Wydatki bieżące			2 109 787,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 733 127,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>376 660,00</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		188 088,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 017,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 576,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 250,00
Wydatki bieżące			188 088,96
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>101 659,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>86 429,96</i>
80148	<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>		353 852,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	108 000,00
4260		Zakup energii	26 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	190,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
Wydatki bieżące			353 852,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			202 570,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			150 732,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			550,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		84 444,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 945,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 623,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00
Wydatki bieżące			84 444,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			73 774,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			10 670,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach		885 635,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 358,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 993,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 706,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00
4260		Zakup energii	21 154,00
4270		Zakup usług remontowych	1 528,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	61,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 036,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00
4410		Podróże służbowe krajowe	105,00
4430		Różne opłaty i składki	2,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00
4480		Podatek od nieruchomości	2,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00
Wydatki bieżące			885 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	831 527,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 003,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105,00
80195	Pozostała działalność		1 016 275,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 000,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 600,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 657,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 369,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		819,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		19 834,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 813,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 118,25
4300	Zakup usług pozostałych		35 200,00
4301	Zakup usług pozostałych		621 663,69
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00
4431	Różne opłaty i składki		3 000,00
		Wydatki bieżące	1 016 275,19
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 013,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 462,19
851	Ochrona zdrowia		74 400,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 400,00
		Wydatki bieżące	35 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 400,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		4 667 857,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 667 857,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 554,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 210,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 580,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 877,00
4220		Zakup środków żywności	332 750,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 573,00
4260		Zakup energii	292 701,00
4270		Zakup usług remontowych	135 797,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 552,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	365,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 739,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
		Wydatki bieżące	4 660 757,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 383 804,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 261 053,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 900,00</i>
		Wydatki majątkowe	7 100,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 374 697,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		212 332,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	212 332,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	192 332,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		465 399,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 482,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00
4260	Zakup energii		20 740,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 023,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 507,00
4410	Podróże służbowe krajowe		310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 707,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 842,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
		Wydatki bieżące	465 399,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	331 564,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 235,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 411 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 410 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 411 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		6 400,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
4260	Zakup energii		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00
		Wydatki bieżące	6 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 400,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
85395	Pozostała działalność		279 566,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 320,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
		Wydatki bieżące	279 566,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	273 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 326,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 962 565,98
85401	Świetlice szkolne		373 854,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 670,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 370,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 094,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
		Wydatki bieżące	373 854,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	357 410,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 364,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 010 739,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 720,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 140,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,98
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4260		Zakup energii	85 620,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 930,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 758,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
Wydatki bieżące			2 010 739,98
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 675 395,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			334 344,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		765 382,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
Wydatki bieżące			765 382,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			93 045,00
dotacje na zadania bieżące			672 337,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 506 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	38 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki bieżące			1 506 500,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 339 414,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			166 586,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		866 410,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	85 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	866 410,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>633 340,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>231 270,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 271 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 777,00
		Wydatki bieżące	1 271 777,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 271 777,00</i>
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	161 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 903,00
		Wydatki bieżące	161 903,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>161 903,00</i>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 000,00</i>
855		Rodzina	9 155 072,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 70 000,00

85508	Rodziny zastępcze	3 897 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 612 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 317,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Wydatki bieżące 3 897 776,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 896 448,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 382 449,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 618 879,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 158 196,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
3110	Świadczenia społeczne	251 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 223,00
4220	Zakup środków żywności	168 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	136 600,00
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Wydatki bieżące			5 158 196,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 462 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 356 330,00
dotacje na zadania bieżące			85 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			254 866,00
85595	Pozostała działalność		29 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00
Wydatki bieżące			29 100,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		537 210,00
90002	Gospodarka odpadami		40 597,02
4300		Zakup usług pozostałych	40 597,02
Wydatki bieżące			40 597,02
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 597,02
90095	Pozostała działalność		496 612,98
4270		Zakup usług remontowych	465 210,00
4430		Różne opłaty i składki	31 402,98
Wydatki bieżące			496 612,98
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			496 612,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 993 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		517 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 000,00
Wydatki bieżące			517 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			517 000,00
92116	Biblioteki		2 825 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Wydatki bieżące			2 325 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 325 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
92118	Muzea		1 255 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00
		Wydatki bieżące	1 255 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 255 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		396 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Wydatki bieżące	396 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	396 000,00
92195	Pozostała działalność		31 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000 000,00
		Wydatki majątkowe	31 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 000 000,00
926	Kultura fizyczna		1 175 453,50
92601	Obiekty sportowe		1 175 453,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 453,50
		Wydatki majątkowe	1 175 453,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 175 453,50
RAZEM WYDATKI			139 330 817,63

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	102 860 024,13
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 488 140,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 156 092,06
dotacje na zadania bieżące	19 164 509,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 376 820,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 462,19
Wydatki majątkowe	36 470 793,50
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 470 793,50
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 134,00
pozostałe majątkowe	

RAZEM WYDATKI**139 330 817,63**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/609/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2017-12-20

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 464 676,26	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04
kredyty	§ 952	67 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 492 148,00
pożyczki	§ 952	250 000,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	9 214 676,26	spłata pożyczek	§ 992	2 163 688,04
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczewski

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZAD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		791 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00
	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	791 291,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00
	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	15 031,00
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00
	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
	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
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00
	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	11 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00
	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	257 554,00
855	Rodzina		67 409 848,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 099,00
	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	25 505 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM DOCHODY			69 377 413,00
----------------------	--	--	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rajtoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczkiński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZAD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 360,00
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
710	Działalność usługowa		455 220,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00
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
750	Administracja publiczna		146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00
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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 679 660,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 674 660,00
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
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
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
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
851	Ochrona zdrowia		35 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 090,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 090,00
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
855	Rodzina		697 471,00
	85508	Rodziny zastępcze	697 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
RAZEM DOCHODY			10 658 583,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Raliocka

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		791 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 376,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 873,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
855		Rodzina	67 409 848,00
85501		Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 276 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 489 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00
	4260	Zakup energii	24 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00
RAZEM WYDATKI			69 377 413,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
710	Działalność usługowa		455 220,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 679 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 674 660,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 050,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 550,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4260		Zakup energii	164 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75414 Obrona cywilna			5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12
851 Ochrona zdrowia			35 400,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			35 400,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			237 090,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			237 090,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00
	4260	Zakup energii	10 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855	Rodzina		697 471,00
	85508	Rodziny zastępcze	697 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
RAZEM WYDATKI			10 658 583,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczkiński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	5 120 565,00
			Plan dochodów - GMINA	687 611,00
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	4 211,00
		0830	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 211,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym;	17 500,00
		0830	ośrodki wsparcia	500,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	500,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
855	85502	2350	Rodzina, w tym;	665 900,00
		2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	665 900,00
		0940	dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	18 000,00
		0920	dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych	422 900,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	225 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 432 954,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		0750	wynajem powierzchni dachowej	35 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	4 391 000,00
		0470	gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność	73 000,00
		0550	opłata za użytkowanie wieczyste	3 900 000,00
		0750	najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa	7 000,00
		0760	wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	270 000,00
		0770	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	141 000,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 954,00
		0690	dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 954,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Arsztyt Finansowy

Ewa Turczyńska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 614,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 614,02
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	215 114,02
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	215 114,02
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00
RAZEM DOCHODY			216 614,02

KIEROWNIK
Biura ds. Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Raskoony

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

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

DOCHODY		zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 597,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		108 597,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		107 597,02
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>107 597,02</i>
RAZEM DOCHODY			108 597,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		182 400,00
	60016 Drogi publiczne gminne		182 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00
		<i>Przebudowa ul. Kasztelańskiej</i>	<i>182 400,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 214,02
	90095 Pozostała działalność		34 214,02
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>20 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 114,02
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>8 114,02</i>
RAZEM WYDATKI			216 614,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 597,02
	90002	Gospodarka odpadami	40 597,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 597,02
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>40 597,02</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 000,00
	92195	Pozostała działalność	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		<i>Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w PT</i>	<i>68 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			108 597,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	10 000,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00

KIEROWNIK
Referatu Dochodów i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2018

DOCHODY **zadania powiatu**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		350 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		350 100,00
0830	Wpływy z usług		350 000,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		350 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		100,00
RAZEM DOCHODY			350 100,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Ewelina Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rukoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		734 175,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 175,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>60 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 175,14
		<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	<i>653 175,14</i>
RAZEM WYDATKI			734 175,14

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 836 835,00
90002	Gospodarka odpadami		7 836 835,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 813 735,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>7 813 735,00</i>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>19 000,00</i>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
		<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>4 100,00</i>
RAZEM DOCHODY			7 836 835,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 920 628,00
90002	Gospodarka odpadami		7 920 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 030,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		512 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 191,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		22 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		91 486,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		13 040,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		201,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 051 146,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		180 000,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 871 146,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	74 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			7 920 628,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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				97 698 283,72
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		61 227 490,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		23 124 152,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 550 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		4 057 300,41
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		38 000,00
	75023	Urzędy gmin		4 337 000,00
	75416	Straż Miejska		34 000,00
	80104	Przedszkola		55 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 000,00
	85295	Pozostała działalność		6 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		9 053 033,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
	92195	Pozostała działalność		10 191 347,50
	92601	Obiekty sportowe		1 860 157,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej		200 000,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		227 000,00
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2018	187 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2018	10 000,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2018	30 000,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		23 124 152,31
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	417 000,00
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	2 126 000,00
9.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2019	1 000 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2018	5 603 264,32
11.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	2016-2018	253 266,09
12.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2015-2018	660 000,00
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2015-2017	3 500 000,00
14.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	1 700 000,00
15.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2018	1 569 145,90
16.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	2016-2017	1 179 000,00
17.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	2017-2018	193 400,00
18.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	2017-2018	440 000,00
19.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2018	1 200 000,00
20.	§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3	2017-2018	120 000,00
21.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	2017-2018	300 000,00
22.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	396 250,00
23.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2018	16 500,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		800 000,00
24.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2017	800 000,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 550 000,00
25.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2018	1 500 000,00
26.	§ 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
27.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2018	200 000,00
28.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2018	2 800 000,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		4 057 300,41
29.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2018	60 000,00
30.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2018	100 000,00
31.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2018	1 185 600,00
32.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2015-2018	2 711 700,41

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		38 000,00
33.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2018	38 000,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		4 337 000,00
34.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2018	220 000,00
35.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2018	4 102 000,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2018	15 000,00
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska		34 000,00
37.	§ 6050	Monitoring miejski	2018	34 000,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		55 000,00
38.	§ 6050	Dostosowanie przedszkoli na potrzeby lokali wyborczych	2018	55 000,00
39.	852 - 85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia		6 000,00
40.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DDPS	2018	6 000,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		68 000,00
41.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2018	68 000,00
	852-85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność		6 500,00
42.	§ 6057	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Razem możemy więcej	2018	6 163,33
	§ 6059			336,67
	Razem			6 500,00
	900 - 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		10 000,00
43.	§ 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		1 700 000,00
44.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego	2018	500 000,00
45.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018	1 200 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		9 053 033,00
46.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2018	1 000 000,00
	§ 6230			0,00
	RAZEM			1 000 000,00
47.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2018	30 000,00
48.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2018	703 000,00
49.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul.Broniewskiego /ul.Wierzejskiej	2014-2018	380 000,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	2015-2018	1 570 667,00
51.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2018	65 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
52.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	2016-2018	1 890 775,00
53.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2018	70 000,00
54.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	2015-2018	1 135 000,00
55.	§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	2017-2018	2 208 591,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
56.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2018	290 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		10 191 347,50
57.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2019	784 131,62
	§ 6057			3 451 951,16
	§ 6059			1 202 250,00
	§ 6257			3 284 603,67
	§ 6259			1 468 411,05
	Razem			10 191 347,50
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		1 860 157,00
58.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	2017-2018	830 157,00
59.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00
60.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00
61.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2018	630 000,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		300 000,00
62.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2018	300 000,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00
63.	§ 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
64.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego	2018	200 000,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		36 470 793,50
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 150 000,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		2 106 134,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		517 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 100,00
	92116	Biblioteki		500 000,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		31 000 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	92601	Obiekty sportowe		1 175 453,50
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 150 000,00
1.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2018	500 000,00
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
8.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2018	31 000 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		1 175 453,50
9.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	2016-2018	577 258,00
10.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	2017-2018	598 195,50

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Renata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLIX/609/17
z dnia 2017-12-20

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	OGÓŁEM = A + B		7 303 000,00
A	Razem zadania gminy		2 610 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 851-85154 § 2480	2 525 000,00 50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 693 000,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	517 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	2 325 000,00 500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 255 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	96 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Aspekty Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy	
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		15 427 090,00
80101	Szkoły podstawowe		2 412 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 412 900,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>346 890,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>		<i>189 556,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		<i>177 236,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>742 027,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>		<i>526 054,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB</i>		<i>140 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>		<i>140 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>		<i>51 137,00</i>
80104	Przedszkola		9 141 112,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 141 112,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>		<i>581 876,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>		<i>365 580,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>		<i>318 473,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>		<i>150 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”</i>		<i>771 632,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>		<i>584 530,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>		<i>1 191 896,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>		<i>323 780,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>		<i>810 778,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>		<i>757 036,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>		<i>390 129,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>		<i>962 050,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>		<i>694 668,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		<i>638 936,00</i>
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>		<i>374 869,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>		<i>86 826,00</i>
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>		<i>128 053,00</i>
80105	Przedszkola specjalne		366 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		366 864,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszkki Miki”</i>		<i>366 864,00</i>
80110	Gimnazja		466 549,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		466 549,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		<i>11 358,00</i>
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>		<i>35 191,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	120 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	50 000,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	250 000,00
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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 135 089,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	348 848,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	651 814,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	100 000,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	226 066,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	54 610,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	138 157,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	417 740,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	160 981,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	36 873,00
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	676 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 576,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	200 014,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	20 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	54 964,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	241 598,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	160 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach	228 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	57 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	171 000,00
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 078,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 078,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 078,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	6 665,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	40 775,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	18 819,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego „Akademia Myszki Miki”</i>	18 819,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			15 522 168,00

KIEROWNIK
Biuro Edukacji i Spraw Pracowniczych

Usata Ralorazy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu	
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
801	Oświata i wychowanie		10 674 435,00
	80115 Technika		953 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	953 400,00
	80116 Szkoły policealne		7 712 814,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 712 814,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	293 683,00
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	72 699,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej „AKZ”	150 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	283 047,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	329 370,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	66 105,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 301 496,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	107 482,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	371 902,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	665 005,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	235 765,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 008 246,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	407 707,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	238 208,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	930 760,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	296 011,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	99 240,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	576 276,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	249 812,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego	30 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	80 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		1 817 399,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 399,00
		Dotacja dla Liceum dla Młodzieży „Oświata”	150 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	50 000,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	228 439,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	245 252,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	70 453,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	156 207,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	169 194,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	237 157,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	245 074,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	96 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	66 895,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	101 944,00
80130	Szkoły zawodowe		110 822,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	110 822,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	187 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 106 017,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	672 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	50 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	394 258,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	228 079,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 271 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 777,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 271 777,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	161 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 903,00
		<i>Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	161 903,00
RAZEM WYDATKI			12 967 452,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			60 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 418 332,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>5 332,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 410 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410 000,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 410 000,00</i>
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 533 332,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI				<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
710	Działalność usługowa		15 000,00	
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	
851	Ochrona zdrowia		554 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	128 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	197 000,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	45 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	82 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	
852	Pomoc społeczna		456 775,66	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	156 775,66	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 655,51	
		<i>Razem możemy więcej</i>	148 655,51	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 120,15	
		<i>Razem możemy więcej</i>	8 120,15	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 400,00	
	85395	Pozostała działalność	249 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 400,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	592 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>592 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	2 208 591,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	<i>2 208 591,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>252 000,00</i>
96		Kultura fizyczna	750 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>750 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 077 766,66

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
Budżet na rok 2018

WYDATKI		<i>zadania powiatu</i>	
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>60 725,88</i>
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>
855	Rodzina		85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			470 725,88

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bosia Pukocz

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92895 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 393	114	0	1 400	0,00	1 800	600	6 307
2.	Os. Południe	2 600	157	200	2 200	0,00	900	250	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	3 287	70	0	700	0,00	1 850	400	6 307
6.	Os. Leśna	3 000	57	0	1 100	0,00	1 950	200	6 307
7.	Os. Wronia	2 900	100	0	1 057	0,00	2 250	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	1 100	0	0	4 300,00	600	307	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	2 480	100	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 800	107	0	2 400	0,00	0	0	6 307
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307
OGÓLEM		29 517	2 609	777	19 424	4 300	18 200	7 164	81 991

KIEROWNIK
Referat Budynka i Analizy Finansowych

Beata Rafłoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński