**Uchwała Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2021.**

**§ 2.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **540.714.431,35** zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy 398.959.693,34 zł,

- dochody bieżące 373.794.353,96 zł,

- dochody majątkowe 25.165.339,38 zł,

2) dochody dotyczące zadań powiatu 141.754.738,01 zł,

- dochody bieżące 140.140.001,01 zł,

- dochody majątkowe 1.614.737,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **590.764.146,33** zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy 434.874.423,64 zł,

- wydatki bieżące 363.893.778,13 zł,

- wydatki majątkowe 70.980.645,51 zł,

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 155.889.722,69 zł,

- wydatki bieżące 144.061.952,83 zł,

- wydatki majątkowe 11.827.769,86 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 50.049.714,98 zł który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetowe w kwocie **65.320.389,55** zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9.159.437,55 zł,

- pożyczki w wysokości 2.160.952,00 zł,

- kredytów w wysokości 54.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **15.270.674,57** zł, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 4.395.282,57 zł,

- kredytów w wysokości 10.875.392,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 115.122.280,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 102.102.448,00 zł,

- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 13.019.832,00 zł.

**§ 8.** Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 115.122.280,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 102.102.448,00 zł,

- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 13.019.832,00 zł.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.413.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 186.500,00 zł.

**§ 10.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

**§ 11.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.368.379,33 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 200.000,00 zł,

- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 126.652,22 zł,

- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000,00 zł,

- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.495.000,00 zł,

- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 250.000,00 zł,

- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 933.500,00 zł,

- rezerwę na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.000.000,00 zł,

- rezerwę na inwestycje w wysokości 3.263.227,11 zł.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 450.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

**§ 15.** Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 450.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

**§ 16.** Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 21.714.561,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

**§ 17.** Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 21.805.812,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

**§ 18.** Wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

**§ 19.** Ustala się dotacje w wysokości 9.323.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

1) Miejskiego Ośrodka Kultury,

2) Ośrodka Działań Artystycznych,

3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

4) Muzeum,

5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 20.** Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 44.058.848,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

**§ 21.** Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.601.832,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

**§ 22.** Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.056.299,80 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

**§ 23.** Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

**§ 24.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

**§ 25.** Ustala się plan finansowy na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

**§ 26.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 74.997.000,00 zł, w tym obsługa długu 20.997.000,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

**§ 27.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,

4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,

9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,

10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 28.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 29.** Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta   **Marian Błaszczyński** |

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | **2 625 000,00** | | | | |
|  | ***60004*** | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | | | | | | | ***2 597 000,00*** | | | | | |
|  | 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 1 860 000,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 725 000,00 | | | | |
| 2310 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 597 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | | | | | | | ***28 000,00*** | | | | | |
|  | 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 28 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 28 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 000,00** | |
|  | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | ***18 000,00*** | | | | | |
|  | 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 18 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 18 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 077 500,00** | |
|  | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | | | | | | ***19 519 500,00*** | | | | | |
|  | 0470 | | | | | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | | | 17 500,00 | | | | |
| 0490 | | | | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | | | | 250 000,00 | | | | |
| 0550 | | | | | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 1 550 000,00 | | | | |
| 0690 | | | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 6 457 000,00 | | | | |
| 0760 | | | | | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | | | | | | 850 000,00 | | | | |
| 0770 | | | | | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 8 650 000,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 1 730 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 019 500,00 | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 9 500 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***70021*** | | ***Towarzystwa budownictwa społecznego*** | | | | | | | | | | | | | | ***558 000,00*** | | | | | |
|  | 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 158 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 558 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 bieżące | | | | | | 10 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 307 429,00** | |
|  | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | | | | | | | ***1 057 429,00*** | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | 1 057 169,00 | | | | |
| 2360 | | | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 260,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 057 429,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75023*** | | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | | | | | | ***250 000,00*** | | | | | |
|  | 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 250 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 250 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 603,00** | |
|  | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | | | | | | | | | | | | ***14 603,00*** | | | | | |
|  | 2010 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | 14 603,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 14 603,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **756** | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem** | | | | | | | | | | | | | | | | | **158 294 013,00** | |
|  | ***75601*** | | | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | | | | | | | | | | | | | ***115 500,00*** | | | | | |
|  | 0350 | | | | | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | | | | | 115 000,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 115 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75615*** | | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | | | | | | | | | | | | | ***42 958 900,00*** | | | | | |
|  | 0310 | | | | | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | 41 400 000,00 | | | | |
| 0320 | | | | | | | Wpływy z podatku rolnego | | | | | | | | | 3 937,00 | | | | |
| 0330 | | | | | | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | | | | | 52 963,00 | | | | |
| 0340 | | | | | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | | | | | 1 010 000,00 | | | | |
|  | 0500 | | | | | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | 120 000,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| 2680 | | | | | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | | | | | | 370 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 42 958 900,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75616*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | | | | | | | | | | | | | | | ***18 386 500,00*** | | | | |
|  | 0310 | | | | | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | 13 400 000,00 | | | | |
| 0320 | | | | | | | Wpływy z podatku rolnego | | | | | | | | | 261 000,00 | | | | |
| 0330 | | | | | | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 0340 | | | | | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | | | | | 1 040 000,00 | | | | |
| 0360 | | | | | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | | | | | | 270 000,00 | | | | |
| 0430 | | | | | | | Wpływy z opłaty targowej | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | |
| 0500 | | | | | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | | | | | 2 950 000,00 | | | | |
| 0570 | | | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | 60 000,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 18 386 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75618*** | | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | | | | | | | | | | | | ***6 270 620,00*** | | | | | |
|  | 0410 | | | | | | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | | | | 935 000,00 | | | | |
| 0480 | | | | | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | 1 600 000,00 | | | | |
| 0490 | | | | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | | | | 3 632 000,00 | | | | |
| 0570 | | | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 0580 | | | | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| 0590 | | | | | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| 0620 | | | | | | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | | | | | | | 9 000,00 | | | | |
| 0640 | | | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 0690 | | | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 7 000,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | 600,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 20,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 6 270 620,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75619*** | | | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | | | | | | | | | | | | | ***207 930,00*** | | | | | |
|  | 0640 | | | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 7 920,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | 160 000,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 25 010,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 207 930,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75621*** | | | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | | | | | | | | | | | ***90 154 563,00*** | | | | | |
|  | 0010 | | | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | 86 654 563,00 | | | | |
|  | 0020 | | | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | 3 500 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 90 154 563,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75624*** | | | | ***Dywidendy*** | | | | | | | | | | | | | ***200 000,00*** | | | | |
|  | 0740 | | | | | | | Wpływy z dywidend | | | | | | | | | 200 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 200 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **758** | | | | **Różne rozliczenia finansowe** | | | | | | | | | | | | | | **65 085 856,00** | | | | |
|  | ***75801*** | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | | | ***53 883 174,00*** | | | | |
|  | 2920 | | | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | 53 883 174,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 53 883 174,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75814*** | | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | | | | | | ***216 840,00*** | | | | |
|  | 0640 | | | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | |
| 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 1 200,00 | | | | |
| 0870 | | | | | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | | | 3 800,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 5 900,00 | | | | |
| 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 6 200,00 | | | | |
| 0950 | | | | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | | | | | | 16 000,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 178 740,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 213 040,00 | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 3 800,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75816*** | | | | ***Wpływy do rozliczenia*** | | | | | | | | | | | | | ***8 544 636,00*** | | | | |
|  | 6290 | | | | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | 8 544 636,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 8 544 636,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***75831*** | | | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | | | | | | | | | | | | | ***2 441 206,00*** | | | | |
|  | 2920 | | | | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | 2 441 206,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 441 206,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | **10 294 108,08** | | | | |
|  | ***80101*** | | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | | | | | | ***103 554,00*** | | | | |
|  | 0610 | | | | | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | | | 1 090,00 | | | | |
| 0690 | | | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 2 419,00 | | | | |
| 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 90 450,00 | | | | |
| 0960 | | | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | 4 500,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 2 095,00 | | | | |
| 2310 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Dochody bieżące | | | | | | 103 554,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80104*** | | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | | | | | ***4 894 631,00*** | | | | | |
|  | 0660 | | | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | 401 900,00 | | | | |
| 0960 | | | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 1 600 000,00 | | | | |
| 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | 2 891 231,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 894 631,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***80148*** | | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | | | | | ***2 769 318,00*** | | | | | |
|  | 0670 | | | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | 1 381 173,00 | | | | |
| 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 1 388 145,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 769 318,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***80195*** | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***2 526 605,08*** | | | | | |
|  | 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 16 480,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 150,00 | | | | |
| 6257 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 2 509 975,08 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 16 630,00 | | | | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 2 509 975,08 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **852** | | | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | **10 729 835,84** | |
|  | ***85202*** | | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | | | | | ***24 000,00*** | | | | | |
|  | 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 24 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 24 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85203*** | | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | | | | | ***1 153 500,00*** | | | | | |
|  | 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 312 000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 841 200,00 | | | | |
| 2360 | | | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 300,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 153 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85213*** | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | | | | | | | | ***224 447,00*** | | |
|  | 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | | | 224 447,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 224 447,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***85214*** | | | | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | | | | | | | | | | ***1 452 035,00*** | | | | | |
|  | 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | |
| 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | 1 448 035,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 452 035,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85216*** | | | | | ***Zasiłki stałe*** | | | | | | | | | | | ***2 470 270,00*** | | | | | |
|  | 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | |
| 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | 2 460 270,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 470 270,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85219*** | | | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | | | | ***1 048 280,00*** | | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | 48 680,00 | | | | |
| 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | 999 600,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 048 280,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85228*** | | | | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | | | | | | ***446 079,00*** | | | | | |
|  | 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 252 000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 193 200,00 | | | | |
| 2360 | | | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 879,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 446 079,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85230*** | | | | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | | | | | | | | | | ***1 278 056,00*** | | | | | |
|  | 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | |
| 2030 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | 1 277 056,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 278 056,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85295*** | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***2 633 168,84*** | | | | | |
|  | 2007 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | | | | | 1 569 365,97 | | | | |
| 2057 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 1 063 802,87 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 633 168,84 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **854** | | | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **1 500,00** | |
|  | ***85401*** | | | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | | | | ***500,00*** | | | | | |
|  | 0960 | | | | | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85415*** | | | | | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | | | | | | | | | | ***1 000,00*** | | | | | |
|  | 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **855** | | | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | | **100 357 217,85** | |
|  | ***85501*** | | | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | ***69 507 592,00*** | | | | | |
|  | 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 300,00 | | | | |
| 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 69 504 292,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 69 507 592,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85502*** | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | | | | | | | | ***27 962 822,00*** | | | |
|  | 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | |
| 0940 | | | | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 40 000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 27 878 196,00 | | | | |
| 2360 | | | | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 43 626,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 27 962 822,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85504*** | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | | | | | | | | ***2 358 832,00*** | | | |
|  | 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 42,00 | | | | |
| 2010 | | | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | 2 358 790,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 2 358 832,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85513*** | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | | | | | | | ***206 318,00*** | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | 206 318,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 206 318,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85516*** | | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | | | | | | ***311 950,00*** | | | | | |
|  | 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 311 600,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 350,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 311 950,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***85595*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | ***9 703,85*** | | | | | |
|  | 2057 | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 9 703,85 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 9 703,85 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **900** | | | | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | **23 782 702,27** | | | | |
|  | ***90002*** | | | | | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | | | | | ***21 714 561,27*** | | | | |
|  | 0490 | | | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | | | | | 21 689 561,27 | | | | |
| 0640 | | | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 0910 | | | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 21 714 561,27 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***90019*** | | | | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | | | | | | | ***226 500,00*** | | | | |
|  | 0570 | | | | | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | 500,00 | | | | |
| 0580 | | | | | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | 500,00 | | | | |
| 0690 | | | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 225 000,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 226 500,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***90095*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | ***1 841 641,00*** | | | | | |
|  | 0690 | | | | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 21,00 | | | | |
| 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 1 556 500,00 | | | | |
| 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 285 000,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 120,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 841 641,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **921** | | | | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | **4 606 928,30** | | | | |
|  | ***92195*** | | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | ***4 606 928,30*** | | | | |
|  | 6207 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | | | | | | | 1 969,57 | | | | |
| 6209 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | | | | | | | 162,17 | | | | |
| 6257 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 4 254 431,58 | | | | |
|  | 6259 | | | | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 350 364,98 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody majątkowe | | | | | | 4 606 928,30 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **926** | | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | **1 755 000,00** | | | | |
|  | ***92604*** | | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | | | | | | | ***1 755 000,00*** | | | | |
|  | 0750 | | | | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 180 000,00 | | | | |
| 0830 | | | | | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 1 422 000,00 | | | | |
| 0920 | | | | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 13 000,00 | | | | |
| 0970 | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 140 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 755 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM DOCHODY** | | **398 959 693,34** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | |  | | | | | | |
|  | | | | | |
| Dochody bieżące | | | | 373 794 353,96 | |
| Dochody majątkowe | | | | 25 165 339,38 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **RAZEM DOCHODY** | | | | **398 959 693,34** | |  | | | | | | |
|  | | | |  | |

Załącznik Nr 1B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetowych  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | **Plan** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | **1 577 703,00** | | |
|  | ***70005*** | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | ***1 577 703,00*** | | |
|  | 0470 | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | | | 14 745,00 | |
| 0550 | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 730,00 | |
| 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 220 895,00 | |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 1 341 333,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 577 703,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | **1 007 196,00** | | |
|  | ***71012*** | | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | | | | | ***440 100,00*** | | |
|  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 440 000,00 | |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 440 100,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***71015*** | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | | ***567 096,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 567 096,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 567 096,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | **195 059,00** | | |
|  | ***75011*** | | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | | ***162 559,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 162 559,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 162 559,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75045*** | | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | | | | | | | | | ***32 000,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 17 000,00 | |
| 2120 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | 15 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 32 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75095*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | ***500,00*** | | |
|  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 500,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 500,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | **10 380 833,00** | | |
|  | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | ***10 374 833,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 10 373 570,00 | |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 1 263,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 10 374 833,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75414*** | | | ***Obrona cywilna*** | | | | | | | | | ***6 000,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 6 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 6 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | | | **198 000,00** | | |
|  | ***75515*** | | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | | | | | | ***198 000,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 198 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 198 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | **25 645 507,00** | | |
|  | ***75618*** | | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | | | | | | | | ***25 000,00*** | | |
|  | 0590 | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | | | | | | 25 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 25 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75619*** | | | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | | | | | | | | | ***1 657 202,00*** | | |
|  | 0420 | | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | | | | | | | 1 523 000,00 | |
| 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| 0580 | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| 0650 | | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | | | | | | | 123 000,00 | |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 202,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 657 202,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75622*** | | | ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | | | | | | | ***23 963 305,00*** | | |
|  | 0010 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | 23 233 305,00 | |
| 0020 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | 730 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 23 963 305,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | **87 343 120,00** | | |
|  | ***75801*** | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | ***82 344 800,00*** | | |
|  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | 82 344 800,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 82 344 800,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75814*** | | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | | ***48 841,00*** | | |
|  | 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 550,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 38 291,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 38 841,00 | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 10 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***75832*** | | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | | | | | | | | | ***4 949 479,00*** | | |
|  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | | | | 4 949 479,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 949 479,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | **7 124 564,01** | | |
|  | ***80115*** | | | ***Technika*** | | | | | | | | | ***185 840,00*** | | |
|  | 0610 | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | | | 1 910,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 830,00 | |
| 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 164 000,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 19 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 185 840,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***80117*** | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | | ***500,00*** | | |
|  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 500,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 500,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | ***132 887,00*** | | |
|  | 0610 | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | | | 1 858,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 1 774,00 | |
| 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 104 785,00 | |
| 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 21 470,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 132 887,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***80140*** | | | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | | | | | | | | | ***228 100,00*** | | |
|  | 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 28 100,00 | |
| 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 200 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 228 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80148*** | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | | ***138 000,00*** | | |
|  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 138 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 138 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***80195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | ***6 439 237,01*** | | |
|  | 2001 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | | | | | | | | | 16 845,84 | |
| 2057 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 4 240 914,92 | |
| 2059 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 247 939,25 | |
| 2120 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | 328 800,00 | |
| 6257 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | 1 604 737,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 4 834 500,01 | |
|  | Dochody majątkowe | | | | | | 1 604 737,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | **36 200,00** | | |
|  | ***85156*** | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | | | | | | | | | ***36 200,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 36 200,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 36 200,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | **5 844 443,00** | | |
|  | ***85202*** | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | | ***5 844 443,00*** | | |
|  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 5 360 139,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 80,00 | |
| 2130 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | | | | | | 484 224,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 5 844 443,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | **401 688,00** | | |
|  | ***85311*** | | | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | | | ***21 696,00*** | | |
|  | 2320 | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 21 696,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 21 696,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85321*** | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | | | ***372 492,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 372 060,00 | |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | 432,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 372 492,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85395*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | ***7 500,00*** | | |
|  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 7 500,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 7 500,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **139 300,00** | | |
|  | ***85403*** | | | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | | | | | | ***48 300,00*** | | |
|  | 0610 | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | | | | | | | 100,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 100,00 | |
| 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 900,00 | |
| 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 47 000,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 200,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 48 300,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85406*** | | | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | | | | | | ***1 000,00*** | | |
|  | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 1 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 1 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85410*** | | | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | | ***90 000,00*** | | |
|  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | | | | | | 90 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 90 000,00 | |
|  | | | | | | | | |
| **855** | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | **1 753 125,00** | | |
|  | ***85504*** | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | | ***51 460,00*** | | |
|  | 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | 51 460,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 51 460,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85508*** | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | | ***780 985,00*** | | |
|  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 500,00 | |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| 2160 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | | 652 501,00 | |
| 2900 | | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | | | 126 984,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 780 985,00 | |
|  | | | | | | | | |
| ***85510*** | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | | ***920 680,00*** | | |
|  | 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | 23 000,00 | |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | 200,00 | |
| 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| 2160 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | | 362 491,00 | |
| 2900 | | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | | | 526 989,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 920 680,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | **108 000,00** | | |
|  | ***90019*** | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | | | | | ***108 000,00*** | | |
|  | 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | | | | | 500,00 | |
| 0580 | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | 500,00 | |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 107 000,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Dochody bieżące | | | | | | 108 000,00 | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM DOCHODY** | |  | **141 754 738,01** | | | |
|  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | | |  | | |
| Dochody bieżące | | | | 140 140 001,01 | | |
| Dochody majątkowe | | | | 1 614 737,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **RAZEM DOCHODY** | | | | **141 754 738,01** | | |  | | |
|  | | | |  | | |

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 000,00** | |
|  | ***01030*** | ***Izby rolnicze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***8 000,00*** | |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| *w tym:* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *8 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 000,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| *w tym:* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 275 094,04** | |
|  | ***40001*** | ***Dostarczanie ciepła*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***9 231 186,44*** | |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 231 186,44 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 231 186,44 |
| *w tym:* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *9 231 186,44* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***40095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***43 907,60*** | |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 907,60 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 907,60 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *43 907,60* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35 689 075,17** | |
|  | ***60004*** | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***18 482 785,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 773,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 466 064,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 325,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 514,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 324,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 866,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 280,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 042 350,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 750,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 305,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 105,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 575 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 907 785,00 |
| *w tym:* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *586 227,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *16 320 785,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *773,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 575 000,00 |
| *w tym:* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 575 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***15 749 205,17*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 755,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 242 835,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 870,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214 704,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 862,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 659,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 446,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 176,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 079 724,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 447 490,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 300,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 261 320,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 812,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 611,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 149 177,17 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 535 028,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 563 271,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 970 002,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 755,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 214 177,17 |
| *w tym:* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *11 214 177,17* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***60017*** | ***Drogi wewnętrzne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***997 601,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 339,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 355,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 110,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 838,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 108,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 638,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 650,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 977,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 102,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 316,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 687,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 523 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 474 601,00 |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *195 411,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *278 851,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *339,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 523 000,00 |
| *w tym:* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *523 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***60095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***459 484,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 852,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 018,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 914,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 359 484,00 |
| *w tym:* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *317 900,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *32 732,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *8 852,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *100 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **630** | **Turystyka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33 225,00** | |
|  | ***63001*** | ***Ośrodki informacji turystycznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***12 500,00*** | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 500,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *12 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***63003*** | ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***5 000,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***63095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***15 725,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 470,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 725,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *15 725,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 624 441,00** | |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 188 051,00*** | |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 700,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 451,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 050 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 602 300,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 535 751,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *20 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 515 751,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 652 300,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 652 300,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***70021*** | ***Towarzystwa budownictwa społecznego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***8 515 000,00*** | |
|  | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 559 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 180 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 335 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 335 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 180 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 180 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***70095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***921 390,00*** | |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 000,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 491 390,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *430 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 491 390,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *491 390,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 424 310,00** | |
|  | ***71012*** | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 000,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *10 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***71035*** | ***Cmentarze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***31 000,00*** | |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *31 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***71095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 383 310,00*** | |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 475 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 190,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280 860,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 372 310,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 911 490,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *454 820,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *11 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **23 213 335,92** | |
|  | ***75011*** | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 057 169,00*** | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802 104,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 684,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 706,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 275,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 057 169,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 056 769,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *400,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75022*** | ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***492 750,00*** | |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 406 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000,00 |
| 4950 | Różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 492 750,00 |
| *w tym:* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 800,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *82 950,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *406 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***20 170 526,92*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 203,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 699 232,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 993 813,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 897,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 076,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 352 804,90 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 695,10 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 175 002,92 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 000,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 373,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 011 153,92 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *16 292 818,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 674 132,92* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *44 203,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 373,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *159 373,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***143 200,00*** | |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 300,00 |
| 4950 | Różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 200,00 |
| *w tym:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *10 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *133 200,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75085*** | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 090 740,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 735 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 145,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 555,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 916,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 324,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 090 740,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *947 200,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *141 340,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 200,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***258 950,00*** | |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 595,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 485,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 860,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 950,00 |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *258 355,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *595,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14 603,00** | |
|  | ***75101*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***14 603,00*** | |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 159,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 307,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 089,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,24 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 603,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *14 555,76* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *47,24* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 166 850,00** | |
|  | ***75412*** | ***Ochotnicze straże pożarne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 600,00*** | |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 600,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *6 100,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75414*** | ***Obrona cywilna*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***15 300,00*** | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 300,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *15 300,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75416*** | ***Straż gminna (miejska)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 033 240,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 976 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 348 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 840,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 160,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 940,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 800,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 020,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 480,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 700,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 033 240,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 545 340,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *434 400,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *53 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75421*** | ***Zarządzanie kryzysowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***22 296,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 017,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 139,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 140,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 296,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *17 279,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 017,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75495*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***85 414,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 110,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 188,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 960,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 156,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 414,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *60 414,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *25 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 310 517,90** | |
|  | ***75702*** | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 310 517,90*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 108 517,90 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 310 517,90 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 000,00* |
| *obsługa długu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 308 517,90* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 020 734,33** | | | |
|  | ***75814*** | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***52 355,00*** | |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 688,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 259,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 408,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 355,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *21 355,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *31 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***8 968 379,33*** | |
|  | 4810 | Rezerwy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 771 652,22 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 196 727,11 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 771 652,22 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *rezerwy celowe i ogólna* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 771 652,22* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 196 727,11 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *rezerwa inwestycyjna* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 196 727,11* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **110 920 508,71** | |
|  | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***51 529 053,50*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 006 334,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 697,00 |
| 3050 | Zasądzone renty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 321,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 242 290,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 675 890,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 035 677,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 715 820,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 120,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 576,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 372 881,32 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 329,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 619 685,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 203,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 357,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 222,20 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 818,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 858,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 167,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 171 532,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 209,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 066,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 529 053,50 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *42 724 797,98* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 776 903,52* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 006 334,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *21 018,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***35 000,00*** | |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *35 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80104*** | ***Przedszkola*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***32 697 669,00*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 662 660,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 316,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 610 810,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 963 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 311 660,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 280,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 893,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 870,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 243 757,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 312,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 557 414,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 050,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 478,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 330,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 964,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 516 175,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 181 494,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *16 203 443,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 300 075,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *12 662 660,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *15 316,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 516 175,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 516 175,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80105*** | ***Przedszkola specjalne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 525 672,55*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 525 672,55 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 525 672,55 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 525 672,55* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80106*** | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***7 500,00*** | |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 500,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *7 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***242 575,00*** | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 375,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 239,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 734,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 965,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193 727,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 435,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 242 575,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *37 848,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *204 727,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***605 277,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 538 450,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 827,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 277,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *605 277,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***7 548 028,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 059,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 190 652,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 280,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 570 600,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 630,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 150,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 625,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 746 039,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 303 370,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 490,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 955,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 983,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 185,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 910,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 548 028,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 093 312,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 440 657,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *14 059,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4 219 569,44*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 236 763,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 191,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 004,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 567,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 544,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 219 569,44 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *951 306,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *31 500,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 236 763,44* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80150*** | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***5 582 456,00*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 211 036,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 603 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 940,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465 270,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 550,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 460,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 400,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 582 456,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 266 560,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *104 860,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 211 036,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 927 708,22*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 576,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 486,45 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 991 298,53 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 221 747,24 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 696 176,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *209 600,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *355 576,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *131 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 231 532,22 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *6 231 532,22* |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *6 213 045,77* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 633 957,00** | |
|  | ***85117*** | ***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***16 000,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *16 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85153*** | ***Zwalczanie narkomanii*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***186 500,00*** | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 750,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 500,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *186 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 413 500,00*** | |
|  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 000,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 427 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 479 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 413 500,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *89 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *556 500,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *768 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***17 957,00*** | |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 957,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 957,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *14 957,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32 130 488,77** | | |
|  | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***7 820 000,00*** | |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 820 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 820 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *7 820 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85203*** | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 957 235,00*** | |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 120,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 417 760,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 916,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 148,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 670,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 300,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 910,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 300,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 151 490,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 621,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 957 235,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 840 494,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *813 621,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *300 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 120,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85213*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***224 447,00*** | |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224 447,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224 447,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *224 447,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85214*** | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 152 035,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 148 035,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 152 035,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 148 035,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85215*** | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 801 125,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 420 396,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 211,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 268,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 801 125,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *320 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *59 229,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 421 896,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85216*** | ***Zasiłki stałe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 470 270,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 460 270,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 470 270,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *10 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 460 270,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***5 117 848,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 920,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 950,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 432 610,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 646 126,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 784,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 862,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 740,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 098,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 176,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 177,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 196,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 009,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 029 848,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 455 420,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *477 558,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *96 870,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *88 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85228*** | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 134 989,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 250,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 238 504,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 832,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 416 970,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 900,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 676,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 294,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 880,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 183,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 134 989,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 930 882,00* |
|  | | | | | | | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *183 857,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *20 250,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85230*** | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 378 056,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 377 056,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 378 056,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 377 056,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 074 483,77*** | |
|  | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 223 239,80 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 459 383,14 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 004,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 050,50 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 442,59 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 159,89 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 680,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 287,85 |
| 4227 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 080,00 |
| 4267 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 270,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 600,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 190,00 |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 074 483,77 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *13 370,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 000,00* |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 056 113,77* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **256 138,88** | |
|  | ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***256 138,88*** | |
|  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 638,88 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 138,88 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *75 638,88* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *180 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 905 404,00** | |
|  | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 555 735,00*** | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 865 900,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 833,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 339 940,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 525,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 120,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 085,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 192,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 526,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 034,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 130,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 555 735,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 384 073,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *171 662,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85404*** | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***227 799,00*** | |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 227 799,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 227 799,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *227 799,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85415*** | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***101 000,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *100 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85495*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***20 870,00*** | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 050,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 920,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 850,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 870,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *7 200,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *13 670,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **855** | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **103 811 548,73** | |
|  | ***85501*** | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***69 507 592,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 300,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 913 506,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380 376,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 105,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 734,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 053,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 955,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 558,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 335,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 070,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 507 592,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *486 268,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *104 818,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *68 916 506,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85502*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***27 982 754,00*** | |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 412 725,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 574 016,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 831,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 739 272,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 796,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 526,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 258,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 429,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 351,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 982 754,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 363 915,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *202 614,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *25 416 225,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85503*** | ***Karta Dużej Rodziny*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***100 000,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *100 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85504*** | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 420 023,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 450,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 282 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781 184,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 254,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 326,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 571,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 003,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 860,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 730,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 728,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 407,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 910,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
|  | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 420 023,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 004 835,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *127 038,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 288 150,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85508*** | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***482 230,00*** | |
|  | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 361 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 380,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 200,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 300,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482 230,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *121 230,00* |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *361 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85510*** | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***130 000,00*** | |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *130 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85513*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***206 318,00*** | |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206 318,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206 318,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *206 318,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85516*** | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 747 690,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 155 440,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 050,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 747 690,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 482 390,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *262 800,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85595*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***234 941,73*** | |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 760,10 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 551,11 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 846,69 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620,02 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 223,61 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 000,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 971,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 400,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 129,20 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 253,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234 941,73 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *234 941,73* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **48 661 184,26** | |
|  | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 813 077,00*** | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 077,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 077,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *313 077,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 500 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90002*** | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***21 805 812,27*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 820,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 940,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 178,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 076,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 767 298,27 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 500,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 805 812,27 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *838 014,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *20 965 798,27* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 137 936,00*** | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 414,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 118 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 522,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 137 936,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 137 936,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90004*** | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 632 976,00*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 325,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 284,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 090,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 471,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 487,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 410,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 532,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 426 629,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 412,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 282,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 462,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 632 976,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *156 332,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 476 319,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *325,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90013*** | ***Schroniska dla zwierząt*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 130 350,00*** | |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 150,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 130 350,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *12 350,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *218 000,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *900 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 095 635,00*** | |
|  | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 138 144,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 514 511,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 600,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 380,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 675 635,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 675 635,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *420 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***16 045 397,99*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 615,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 843,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 570,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 558,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 161,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 368,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 490 180,00 |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 695,60 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 750,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311 300,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700 078,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 328,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 020,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 107,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 725 634,39 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 319 763,60 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 027 132,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 287 016,60* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *5 615,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 725 634,39 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *10 725 634,39* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17 259 416,83** | |
|  | ***92109*** | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 020 000,00*** | |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 863 000,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 863 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 863 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *157 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92114*** | ***Pozostałe instytucje kultury*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***7 000,00*** | |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *7 000,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92120*** | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 743 082,79*** | |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 743 082,79 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 743 082,79 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *10 743 082,79* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 489 334,04*** | |
|  | 3250 | Stypendia różne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| 4090 | Honoraria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 350,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 320,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 079,40 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 655 194,19 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 510,98 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318 147,73 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 969,57 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,17 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 584 349,40 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *16 550,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *564 799,40* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 904 984,64 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 904 984,64* |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 249 790,45* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 512 590,10** | |
|  | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 184 275,15*** | |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 275,15 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 184 275,15 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 184 275,15* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92604*** | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 767 654,75*** | |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 202,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 723 259,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 349 955,73 |
| 4090 | Honoraria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 797,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 796 786,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 648,59 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 617 688,30 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 606 830,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 420 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 400,23 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 466,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 718,86 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 900,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 469 754,75 |
| *w tym:* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *6 077 447,80* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 352 104,15* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *40 202,80* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 900,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *297 900,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92605*** | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 731 087,20*** | |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 000,00 |
| 3250 | Stypendia różne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 097 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 656,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 281,20 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 681 087,20 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *38 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *173 087,20* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *373 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 097 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *50 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***829 573,00*** | |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 150,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 373,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 050,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 784 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 573,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *45 573,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 784 000,00 |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *784 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **434 874 423,64** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 893 778,13 | | | | | | |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *118 503 306,54* | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *95 249 333,18* | | | | | | |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *29 274 264,99* | | | | | | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *110 134 647,80* | | | | | | |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 652 055,50* | | | | | | |
| *obsługa długu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 308 517,90* | | | | | | |
| *rezerwy celowe i ogólna* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 771 652,22* | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 980 645,51 | | | | | | |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *66 783 918,40* | | | | | | |
|  | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | *7 462 836,22* | | | | | | |
|  | |
| *rezerwa inwestycyjna* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *4 196 727,11* | | | | | | |
| *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00* | | | | | | |
| *pozostałe majątkowe* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **434 874 423,64** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 883 235,00** |
|  | ***60015*** | | ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***8 883 235,00*** |
|  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 479,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 710,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 220,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 676,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 216,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 277,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 605,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 632 395,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 320,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 219 420,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 850,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 203,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 153,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 028,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 525 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 3 358 235,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *390 822,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *2 966 934,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *479,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 5 525 000,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | *5 525 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **232 545,00** |
|  | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***232 545,00*** |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 389,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 723,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 493,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 365,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 500,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 300,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 140,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 935,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 700,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 232 545,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *181 970,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *50 575,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 025 965,00** |
|  | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***455 000,00*** |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 900,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 455 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *160 000,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *295 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***71015*** | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***570 965,00*** |
|  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 566,00 |
| 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 303 259,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 300,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 749,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 960,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 161,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 700,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 717,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 336,00 |
| 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 417,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 570 965,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *488 834,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *81 731,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *400,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 331 566,00** |
|  | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***162 559,00*** |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 985,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 174,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 276,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 124,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 162 559,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *162 559,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75020*** | | ***Starostwa powiatowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4 135 207,00*** |
|  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 605 000,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 462 507,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 611 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 191 700,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 4 135 207,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *3 332 507,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *802 700,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75045*** | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***32 000,00*** |
|  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 592,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 648,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 460,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 32 000,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *28 640,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *3 360,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 800,00*** |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 800,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *1 800,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 481 070,00** |
|  | ***75405*** | | ***Komendy powiatowe Policji*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***90 000,00*** |
|  | | 2300 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 90 000,00 |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *90 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75411*** | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 373 570,00*** |
|  | | 3070 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 100,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 260,00 |
| 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 710,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 500,00 |
| 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 795 800,00 |
| 4060 | | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 500,00 |
| 4070 | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | | | | | 648 900,00 |
| 4080 | | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 300,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 600,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 000,00 |
| 4180 | | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | | | | | | | | | | | | | 703 400,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 900,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 000,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 500,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 700,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 10 373 570,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *9 410 570,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *602 900,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *360 100,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75414*** | | ***Obrona cywilna*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 000,00*** |
|  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *6 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **198 000,00** |
|  | | ***75515*** | | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***198 000,00*** |
|  | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 126 060,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | 825,12 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | 117,60 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | 2 367,28 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | 63 030,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 198 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *5 742,72* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *66 197,28* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *126 060,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97 603 270,69** | | | |
|  | | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 869 273,97*** | | | |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 962 877,97 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 319 891,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 327 360,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 777 631,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 145,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 822,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 707,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 270,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 700,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 070,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 282 000,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 6 869 273,97 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *5 531 027,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *372 869,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *962 877,97* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *2 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80115*** | ***Technika*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***30 220 328,60*** | | |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 374 731,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 639,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 109 165,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 351 800,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 301 550,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 412 000,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 794,60 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 710,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 828 304,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 843,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 670,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 490,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 160,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 290,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 640,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 670,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 093 790,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 980,00 |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 805,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 400,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 680,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 29 020 328,60 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *23 176 515,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *2 456 443,60* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *3 374 731,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *12 639,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | *1 200 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80116*** | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***11 444 226,04*** | | | | |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 444 226,04 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 11 444 226,04 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *11 444 226,04* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80117*** | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | | | | | | ***5 150 398,00*** | | | | | | | |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 366,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 409 160,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 229 100,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 640 040,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 457,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 050,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 900,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 245 190,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 900,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 630,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 350,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 900,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 335,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 460,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 150,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 5 150 398,00 |
|  | | | | | | | | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *4 356 757,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *521 475,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *269 366,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *2 800,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***24 918 067,71*** | | | |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 185 149,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 619,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 638 579,48 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 285 580,23 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 088 899,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 431,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 800,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 350,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 154 502,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 523,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 962,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 018,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 053,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 206 863,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 796,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 500,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 069,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 941 494,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 880,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 24 918 067,71 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *21 428 289,71* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *2 286 010,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *1 185 149,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *18 619,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80132*** | ***Szkoły artystyczne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***144 300,00*** |
|  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 700,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 144 300,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *125 300,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *19 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80134*** | ***Szkoły zawodowe specjalne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 889 331,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 392 407,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 210,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 261 453,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 734,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 900,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 500,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 730,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 722,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 425,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 000,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 889 331,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 780 804,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *108 027,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80140*** | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 069 702,00*** |
|  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 075 400,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 400,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 931,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 500,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 600,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 070,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 700,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 805,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 161,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 550,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 230,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 960,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 395,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 3 069 702,00 |
|  | | | | | | | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *2 671 831,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *397 871,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***149 095,52*** |
|  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 265,52 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 575,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 860,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 400,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 515,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 480,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 149 095,52 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *48 700,52* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *100 395,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***484 628,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 640,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 351,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 340,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 918,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 731,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 200,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 738,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 610,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 600,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 484 628,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *293 340,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *190 648,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *640,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80151*** | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***689 761,00*** |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 569 296,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 000,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 045,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 160,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 560,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 689 761,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *108 700,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *11 765,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *569 296,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80152*** | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 066 447,77*** |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 243 927,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 386 215,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 718,77 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 251 915,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 647,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 960,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 816,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 249,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 2 066 447,77 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 758 495,77* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *64 025,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *243 927,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10 507 711,08*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 000,00 |
| 3027 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 160,66 |
| 3029 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 065,34 |
| 3247 | | | Stypendia dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | 235 143,02 |
| 3249 | | | Stypendia dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 256,98 |
| 3267 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 000,00 |
| 3269 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 354 415,08 |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 553,05 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 4111 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 333,68 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 291,96 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 201,39 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 |
| 4121 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,56 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 236,68 |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 818,98 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 204 000,00 |
| 4171 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 941,14 |
| 4177 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 261 777,95 |
| 4179 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 768,05 |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 261,33 |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 440,54 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4247 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 939 540,25 |
| 4249 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 465,75 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200,00 |
| 4287 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 333,34 |
| 4289 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 666,66 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 890,00 |
| 4301 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 601,57 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 160 249,48 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 237 335,08 |
| 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4707 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 602,48 |
| 4709 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 407,52 |
| 4717 | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | 672,98 |
| 4719 | | | Wpłaty na PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 162,72 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 486,44 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 973 413,55 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 788 869,87 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 5 726 941,22 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *331 600,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *50 590,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *135 000,00* |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | *5 209 751,22* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 4 780 769,86 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | *4 780 769,86* |
| *w tym:* | | | | | | | | | | | | |
| *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* | | | | | | | | | | | | *4 762 283,42* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **71 200,00** |
|  | | ***85117*** | ***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***16 000,00*** |
|  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
|  | | | | | | | *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *16 000,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85156*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***36 200,00*** |
|  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 36 200,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *36 200,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***19 000,00*** |
|  | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 19 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *19 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 391 185,04** |
|  | | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 347 053,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 560,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 887 230,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 301 739,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 654 506,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 040,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 450,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 154 551,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 396 500,00 |
| 4230 | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 700,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 857,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 237 582,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 960,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 265,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 460,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 900,00 |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 453,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 6 347 053,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *4 921 965,00* |
|  | | | | | | | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *1 416 528,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *8 560,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***44 132,04*** |
|  | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 708,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 548,28 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 875,76 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 44 132,04 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | | | | | *44 132,04* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 430 928,00** | |
|  | | ***85311*** | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***226 339,00*** | |
|  | 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 232,00 |
| 2580 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 107,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 226 339,00 |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *226 339,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85321*** | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***482 379,00*** | |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 550,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 000,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 537,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 987,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 772,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 300,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 495,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 458,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 558,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 480,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 250,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 507,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 594,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 731,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 482 379,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *334 596,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *147 233,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *550,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85333*** | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | | | | | | | | | ***1 373 600,00*** | | | | | |
|  | 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 373 600,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 373 600,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *1 373 600,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***348 610,00*** | | |
|  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 500,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 000,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 900,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 010,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 348 610,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *340 400,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *8 210,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 266 000,96** |
|  | | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***413 508,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 757,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 970,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 006,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 565,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 260,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 100,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 413 508,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *393 298,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *20 010,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *200,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85403*** | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2 029 399,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 343 149,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 920,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 233 038,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 690,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 317,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 000,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 620,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 224,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 911,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 130,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 000,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 2 029 399,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 704 797,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *322 402,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *2 200,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85404*** | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***428 590,00*** |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 296 912,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 522,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 200,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 421,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 535,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 428 590,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *131 678,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *296 912,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85406*** | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 787 532,96*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 252 200,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 900,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 226 429,72 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 038,24 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 372,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 194,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 650,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 069,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 780,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 787 532,96 |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 596 767,96* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *190 265,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85410*** | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***977 380,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 400,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 790,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 100,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 900,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 300,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 900,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 350,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 600,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 040,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 977 380,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *769 190,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *206 690,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *1 500,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85419*** | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 622 991,00*** |
|  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 622 991,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 622 991,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *1 622 991,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85446*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 600,00*** |
|  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 600,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 6 600,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *6 600,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 102 547,00** |
|  | | ***85504*** | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***51 460,00*** |
|  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 800,00 |
|  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 384,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 242,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 51 460,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 660,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *49 800,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85508*** | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3 843 489,00*** |
|  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 600,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 345 976,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 684 157,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 952,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 116,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 600,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 325 000,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 613,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 3 843 489,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *1 120 825,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *367 088,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *2 355 576,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85510*** | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6 174 598,00*** |
|  | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 000,00 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 601 067,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 353 421,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 259 000,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | 632 328,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 275,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 580,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | | 196 000,00 |
| 4230 | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 300,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 480,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 000,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 100,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 600,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 000,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 120,00 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | 527,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 6 174 598,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | | | | | *4 334 024,00* |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *1 149 707,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *85 000,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | | | | | *605 867,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85595*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***33 000,00*** |
|  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 33 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *33 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **374 210,00** |
|  | | ***90002*** | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***108 000,00*** |
|  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 108 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *108 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | ***266 210,00*** | | | | | | | |
|  | 4260 | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | 265 210,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 266 210,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *266 210,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 496 000,00** |
|  | | ***92110*** | ***Galerie i biura wystaw artystycznych*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***524 000,00*** |
|  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | 524 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 524 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *524 000,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92116*** | ***Biblioteki*** | | | | | | | | | | | | | ***4 522 000,00*** | | | | | | | |
|  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 200 000,00 |
| 6220 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | 322 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 4 200 000,00 |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *4 200 000,00* |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 322 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | *322 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92118*** | ***Muzea*** | | | | | | | | | | | | | ***1 250 000,00*** | | | | | | | |
|  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 250 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 1 250 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *1 250 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***92120*** | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***200 000,00*** |
|  | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| *w tym:* | |  | | | | | | | | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | | | | | *200 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | | **155 889 722,69** | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | **Plan** | |  | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | 144 061 952,83 | |
|  | | | *w tym:* | | | | | | | | | |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | | | | | *91 422 205,68* | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | *15 763 958,88* | |
| *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | | *28 063 475,01* | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | | *3 558 430,00* | |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | | | | *5 253 883,26* | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | 11 827 769,86 | |
| *w tym:* | | | |  | | | | | | | | |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | *11 827 769,86* | |
|  | *w tym:* | | |  | | | | | | | | |
| *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,* | | | | | | | *4 762 283,42* | |
|  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | | | |  | **155 889 722,69** | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** | **TREŚĆ** | **klasyfikacja budżetowa** | **kwota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **65 320 389,55** | **ROZCHODY OGÓŁEM** | | **15 270 674,57** |
| kredyty | § 952 | 54 000 000,00 | spłata kredytów | § 992 | 10 875 392,00 |
| pożyczki | § 952 | 2 160 952,00 | spłata pożyczek | § 992 | 4 395 282,57 |
| wolne środki | § 950 | 9 159 437,55 |  |  |  |

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | **1 057 169,00** | | |
|  | ***75011*** | | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | ***1 057 169,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 1 057 169,00 |
|  | | | | | | | | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | **14 603,00** | | |
|  | ***75101*** | | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | | | | ***14 603,00*** | |
|  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | 14 603,00 |
|  | | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | **1 083 080,00** | | |
|  | ***85203*** | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | ***841 200,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 841 200,00 |
| ***85219*** | | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | ***48 680,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 48 680,00 |
| ***85228*** | | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | ***193 200,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 193 200,00 |
|  | | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | | | | | | | **99 947 596,00** | | |
|  | ***85501*** | | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | ***69 504 292,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 69 504 292,00 |
| ***85502*** | | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | ***27 878 196,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 27 878 196,00 |
| ***85504*** | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | ***2 358 790,00*** | |
|  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | 2 358 790,00 |
| ***85513*** | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | ***206 318,00*** | |
|  | | 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 | | | | | | 206 318,00 |
|  | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** | **102 102 448,00** | | | |
|  | | | | |

Załącznik Nr 4B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | **Plan** | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | **220 895,00** | | |
|  | ***70005*** | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | ***220 895,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 220 895,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | **567 096,00** | | |
|  | ***71015*** | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | ***567 096,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 567 096,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | **179 559,00** | | |
|  | ***75011*** | | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | ***162 559,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 162 559,00 |
| ***75045*** | | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | | | | | | | ***17 000,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 17 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | **10 379 570,00** | | |
|  | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | ***10 373 570,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 10 373 570,00 |
| ***75414*** | | | ***Obrona cywilna*** | | | | | | | ***6 000,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 6 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | **198 000,00** | | |
|  | ***75515*** | | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | | | | ***198 000,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 198 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | **36 200,00** | | |
|  | ***85156*** | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | | | | | | | ***36 200,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 36 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | **372 060,00** | | |
|  | ***85321*** | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | ***372 060,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 372 060,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | | | | | | | | **1 066 452,00** | | |
|  | ***85504*** | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | ***51 460,00*** | |
|  | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | 51 460,00 |
| ***85508*** | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | ***652 501,00*** | |
|  | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | 652 501,00 |
| ***85510*** | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | ***362 491,00*** | |
|  | | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | 362 491,00 |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **13 019 832,00** | | | |
|  |  | | | |

Załącznik Nr 5A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | **Plan** | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | **1 057 169,00** | |
|  | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | ***1 057 169,00*** | |
|  | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 802 104,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 82 684,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 151 706,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 20 275,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 400,00 |
|  | | | | | | | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | **14 603,00** | |
|  | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | | | | ***14 603,00*** | |
|  | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 159,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 307,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 12 089,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 47,24 |
|  | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | **1 083 080,00** | |
|  | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | ***841 200,00*** | |
|  | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 520,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 482 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 38 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 86 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 7 080,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 14 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 6 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 38 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 109 910,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 2 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 18 290,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | 4 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 4 000,00 |
|  | | | | | | |
| ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | | | | | ***48 680,00*** | |
|  | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 47 950,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 610,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 106,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 14,00 |
|  | | | | | | |
| ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | | | | | ***193 200,00*** | |
|  | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 86 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 7 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 14 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 1 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 69 676,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 9 294,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 920,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3 110,00 |
|  | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | | | | | | | **99 947 596,00** | |
|  | ***85501*** | | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | | | | ***69 504 292,00*** | |
|  | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 3 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 68 913 506,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 380 376,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 28 105,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 69 734,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 8 053,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 37 955,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 8 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 26 558,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 10 335,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 10 070,00 |
|  | | | | | | |
| ***85502*** | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | ***27 878 196,00*** | |
|  | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 3 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 25 412 725,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 527 776,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 34 669,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 730 826,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 11 586,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 29 526,00 |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 12 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 2 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 81 258,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 16 429,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 1 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 351,00 |
|  | | | | | | |
| ***85504*** | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | ***2 358 790,00*** | |
|  | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 282 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 56 660,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 9 892,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 1 388,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 122,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 028,00 |
|  | | | | | | |
| ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r*** | | | | | | ***206 318,00*** | |
|  | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 206 318,00 |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | **RAZEM WYDATKI** |  | **102 102 448,00** | | |
|  |  | | |

Załącznik Nr 5B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | | | | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | **220 895,00** |
|  | ***70005*** | | | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | ***220 895,00*** |
|  | | | | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 137 389,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 17 723,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 23 493,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 3 365,00 |
| 4260 | | Zakup energii | | | | | | 11 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 1 900,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | 21 140,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 385,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | 4 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | **567 096,00** |
|  | ***71015*** | | | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | | ***567 096,00*** |
|  | | | | | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 400,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 76 566,00 |
| 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 303 259,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 33 300,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 66 749,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 8 960,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 292,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 600,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | 27 700,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 717,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 30 000,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | 300,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 10 336,00 |
| 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 417,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | **179 559,00** |
|  | ***75011*** | | | | | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | | | | | | | ***162 559,00*** |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 120 985,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 15 174,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 23 276,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 3 124,00 |
| ***75045*** | | | | | | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | | | | | | | ***17 000,00*** |
|  | | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 592,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 400,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 11 648,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 600,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | 300,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 460,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | **10 379 570,00** |
|  | ***75411*** | | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | ***10 373 570,00*** |
|  | | | | | 3070 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | | 360 100,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 39 260,00 |
| 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 96 710,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 11 500,00 |
| 4050 | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | | 7 795 800,00 |
| 4060 | | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | | | 19 500,00 |
| 4070 | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | | 648 900,00 |
| 4080 | | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | | 54 300,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 26 600,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 3 600,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 11 000,00 |
| 4180 | | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | | 703 400,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 202 900,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | | | 1 000,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | 152 000,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | 33 000,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 32 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 86 500,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 19 000,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | 2 000,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 20 000,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | 5 000,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 4 700,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | 35 000,00 |
| 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 | | | | | | 1 500,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 500,00 |
|  | | | | | | | | | |
| ***75414*** | | | | | ***Obrona cywilna*** | | | | | | | | | ***6 000,00*** |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 6 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | | | | | **198 000,00** |
|  | ***75515*** | | | | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | | | | | | ***198 000,00*** |
|  | | | | | | 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 | | | | | | 126 060,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4 800,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 825,12 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 117,60 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 2 367,28 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 63 030,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 800,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **851** | | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | **36 200,00** |
|  | ***85156*** | | | | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | | | | | | | | | ***36 200,00*** |
|  | | | | | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | 36 200,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | **372 060,00** |
|  | ***85321*** | | | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | | | ***372 060,00*** |
|  | | | | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 500,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 192 721,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 20 536,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 38 000,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | 3 359,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 47 000,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 7 110,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | | | | | | 7 281,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | | | 500,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 370,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | 45 401,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 1 026,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 100,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 8 156,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **855** | | | | **Rodzina** | | | | | | | | | | **1 066 452,00** | |
|  | ***85504*** | | | | | ***Wspieranie rodziny*** | | | | | | | | ***51 460,00*** | |
|  | | | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 49 800,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 384,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 242,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 34,00 | |
| ***85508*** | | | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | | ***652 501,00*** | |
|  | | | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 645 976,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 5 457,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 952,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 116,00 | |
| ***85510*** | | | | | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | | | | | | | ***362 491,00*** | |
|  | | | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | | 358 867,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 3 021,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 528,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | 75,00 | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | **RAZEM WYDATKI** |  | **13 019 832,00** | | |
|  |  | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2021 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **klasyfikacja budżetowa** | | | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan na 2021 r.** |
| **dział** | **rozdział** | **§** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  | **O G Ó Ł E M** | **4 912 434,00** |
|  |  |  | **Plan dochodów - GMINA** | **856 234,00** |
| 750 | 75011 | 2350 | Administracja publiczna, w tym: | 4 934,00 |
|  |  | *0690* | *wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych* | *4 934,00* |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna, w tym; | 22 400,00 |
|  | 85203 | 2350 | ośrodki wsparcia | 5 700,00 |
|  |  | *0830* | *dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym* | *5 700,00* |
|  |  |  | *domu samopomocy* |  |
|  | 85228 | 2350 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 700,00 |
|  |  | *0830* | *dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne* | *16 700,00* |
|  |  |  | *usługi opiekuńcze* |  |
| 855 |  |  | Rodzina, w tym; | 828 900,00 |
|  | 85502 | 2350 | świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne |  |
|  |  |  | oraz składki na ubezpieczenia | 828 900,00 |
|  |  | *0940* | *dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych* | *19 000,00* |
|  |  | *0920* | *dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych* | *476 900,00* |
|  |  | *0980* | *wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń* | *333 000,00* |
|  |  |  | *z funduszu alimentacyjnego* |  |
|  |  |  | **Plan dochodów - POWIAT** | **4 056 200,00** |
| 754 | 75411 | 2350 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 000,00 |
|  |  | *0750* | *wynajem powierzchni dachowej* | *24 000,00* |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 024 000,00 |
|  |  |  | gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: |  |
|  |  | *0470* | *opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd* | *81 000,00* |
|  |  |  | *i służebność* |  |
|  |  | *0550* | *opłata za użytkowanie wieczyste* | *3 563 000,00* |
|  |  | *0750* | *najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego* | *5 000,00* |
|  |  |  | *korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa* |  |
|  |  | *0760* | *wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa* | *358 000,00* |
|  |  |  | *użytkowania wieczystego we własność* |  |
|  |  | *0770* | *sprzedaż mienia Skarbu Państwa* | *17 000,00* |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, | 8 200,00 |
|  | 85321 | 2350 | zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 200,00 |
|  |  | *0690* | *dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej* | *8 200,00* |

Załącznik Nr 7A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | |
| **§** | | | | **Nazwa** | | | | | | **Plan** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | **226 500,00** |
|  | ***90019*** | | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | ***226 500,00*** |
|  | | 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | 500,00 |
|  | | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | *500,00* |
| 0580 | | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 500,00 |
|  | | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | *500,00* |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 225 000,00 |
|  | | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | *225 000,00* |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 500,00 |
|  | | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | *500,00* |
|  | |  | | | |
|  | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** | **226 500,00** | |
|  | | |

Załącznik Nr 7B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | **108 000,00** |
|  | ***90019*** | | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | | | | | | ***108 000,00*** |
|  | | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | 500,00 |
|  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | *500,00* |
| 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 500,00 |
|  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | *500,00* |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 107 000,00 |
|  | *Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej* | | | | | | *107 000,00* |
|  | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **108 000,00** | |
|  |  | |

Załącznik Nr 8A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | **226 500,00** |
|  | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | | | ***226 500,00*** |
|  | | | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 20 000,00 |
|  | *Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju* | | | *20 000,00* |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 100,00 |
|  | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska* | | | *3 000,00* |
| *Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego* | | | *100,00* |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 |
|  | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska* | | | *3 000,00* |
| *Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim* | | | *15 000,00* |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 |
|  | *Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska* | | | *8 000,00* |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 177 400,00 |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej* | | | *177 400,00* |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | **RAZEM WYDATKI** | |  | **226 500,00** |
|  | |  |

Załącznik Nr 8B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | **Plan** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **108 000,00** |
|  | ***90002*** | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | ***108 000,00*** |
|  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 |
|  | *Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT* | | *108 000,00* |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | **RAZEM WYDATKI** | **108 000,00** |
|  |  |

Załącznik Nr 9A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | |
| ***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** | |
|  |  | |

Załącznik Nr 9B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | |
| **§** | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | **440 100,00** |
|  | ***71012*** | | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | ***440 100,00*** |
|  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | 440 000,00 |
|  | *Dochody jednostek budżetowych* | | | | | *440 000,00* |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 100,00 |
|  | *Dochody jednostek budżetowych* | | | | | *100,00* |
|  | |  | | | |
|  | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **440 100,00** |
|  |  |

Załącznik Nr 10A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | |
| ***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** |
|  | |  |

Załącznik Nr 10B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | **440 100,00** |
|  | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | | | | | | ***440 100,00*** |
|  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 110 000,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii* | | | | | *110 000,00* |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 35 000,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii* | | | | | *35 000,00* |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 5 000,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii* | | | | | *5 000,00* |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17 000,00 |
|  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | *17 000,00* |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 4 000,00 |
|  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | *4 000,00* |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 269 100,00 |
|  | *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* | | | | | *269 100,00* |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | **RAZEM WYDATKI** |  | **440 100,00** | |
|  |  | |

Załącznik Nr 11A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | **Plan** | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **21 714 561,27** | |
|  | ***90002*** | | | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | ***21 714 561,27*** | |
|  | | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | | 21 689 561,27 |
|  | *Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *21 689 561,27* |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | 15 000,00 |
|  | *Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *15 000,00* |
| 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | 10 000,00 |
|  | *Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi* | | | | | | | | *10 000,00* |
|  | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **21 714 561,27** | | |
|  |  | | |

Załącznik Nr 12A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | **Plan** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **21 805 812,27** |
|  | ***90002*** | | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | | | | | | | ***21 805 812,27*** |
|  | | | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 000,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *2 000,00* |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 649 820,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *649 820,00* |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 51 940,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *51 940,00* |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 119 178,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *119 178,00* |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 17 076,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *17 076,00* |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 500,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *20 000,00* |
| *Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem* | | | | | *500,00* |
| 4260 | | Zakup energii | | | | 20 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *20 000,00* |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 20 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *20 000,00* |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *500,00* |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 20 767 298,27 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *729 700,00* |
| *Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi* | | | | | *20 035 598,27* |
| *Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem* | | | | | *2 000,00* |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *2 000,00* |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 1 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *1 000,00* |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *500,00* |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 2 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *2 000,00* |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 19 500,00 |
|  | | | | | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *19 500,00* |
|  | | | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 100 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *100 000,00* |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 7 000,00 |
|  | *Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *7 000,00* |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 500,00 |
|  | *Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* | | | | | *5 500,00* |
|  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | **RAZEM WYDATKI** |  | **21 805 812,27** | |
|  |  | |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan nakładów na inwestycje w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział rozdział** | **NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO** | **Termin realizacji** | **Nakłady na inwestycje** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B** |  | **78 611 688,26** |
| **A** | **GMINA** | **RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy** |  | **66 783 918,40** |
|  | 40001 | Dostarczanie ciepła |  | 9 231 186,44 |
|  | 40095 | Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła |  | 43 907,60 |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy |  | 1 575 000,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 11 214 177,17 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne |  | 523 000,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność w drogach |  | 100 000,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 1 652 300,00 |
|  | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  | 5 180 000,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej |  | 491 390,00 |
|  | 71095 | Działalność usługowa - pozostała działalność |  | 11 000,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  | 159 373,00 |
|  | 80104 | Przedszkola |  | 1 516 175,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność w oświacie |  | 6 231 532,22 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |  | 88 000,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 1 500 000,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 420 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność w gospodarce komunalnej |  | 10 725 634,39 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 157 000,00 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |  | 10 743 082,79 |
|  | 92195 | Pozostała działalność |  | 2 904 984,64 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe |  | 1 184 275,15 |
|  | 92604 | Instytucje kultury fizycznej |  | 297 900,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  | 50 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność w kulturze fizycznej |  | 784 000,00 |
|  | **400 - 40001** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła** |  | **9 231 186,44** |
| 1. | § 6050 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego | 2019-2022 | 9 231 186,44 |
|  | **400 - 40095** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność** |  | **43 907,60** |
| 2. | § 6050 | Budowa farmy fotowoltaicznej | 2020-2021 | 43 907,60 |
|  | **600 - 60004** | **Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy** |  | **1 575 000,00** |
| 3. | § 6060 | Zakup wiat i urządzeń przystankowych | 2021 | 80 000,00 |
| 4. | § 6060 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą | 2019-2024 | 1 495 000,00 |
|  | **600 - 60016** | **Transport i łączność - drogi publiczne gminne** |  | **11 214 177,17** |
| 5. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 2021 | 1 394 508,00 |
| 6. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM | 2021 | 65 000,00 |
| 7. | § 6050 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem | 2016-2022 | 6 161 260,20 |
| 8. | § 6050 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP | 2017-2021 | 285 000,00 |
| 9. | § 6050 | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka | 2019-2021 | 324 084,00 |
| 10. | § 6050 | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie | 2021 | 100 000,00 |
| 11. | § 6050 | Budowa ul. Wiatracznej - etap I projektowanie | 2021 | 100 000,00 |
| 12. | § 6050 | Rozbudowa ul. Przedborskiej | 2021 | 100 000,00 |
| 13. | § 6050 | Budowa połączenia ul. Reagana z ul. Wierzejską | 2021 | 2 000 000,00 |
| 14. | § 6050 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską | 2015-2021 | 609 324,97 |
| 15. | § 6050 | Budowa ul. Jeziornej - etap I | 2021 | 75 000,00 |
|  | **600 - 60017** | **Transport i łączność - drogi wewnętrzne** |  | **523 000,00** |
| 16. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 2021 | 523 000,00 |
|  | **600 - 60095** | **Transport i łączność - pozostała działalność w drogach** |  | **100 000,00** |
| 17. | § 6050 | Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów | 2021 | 100 000,00 |
|  | **700 - 70005** | **Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  | **1 652 300,00** |
| 18. | § 6060 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów | 2021 | 290 000,00 |
| 19. | § 6050 | Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 2021 | 50 000,00 |
| 20. | § 6060 | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne | 2021 | 1 312 300,00 |
|  | **700 - 70021** | **Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego** |  | **5 180 000,00** |
| 21. | § 6050 | Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta | 2021 | 180 000,00 |
| 22. | § 6050 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych | 2021 | 5 000 000,00 |
|  | **700 - 70095** | **Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność** |  | **491 390,00** |
| 23. | § 6050 | Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne | 2021 | 60 000,00 |
| 24. | § 6050 | Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta | 2021 | 200 000,00 |
| 25. | § 6050 | Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika | 2021 | 120 000,00 |
| 26. | § 6050 | Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej | 2020-2021 | 111 390,00 |
|  | **710 - 71095** | **Działalność usługowa - pozostała działalność** |  | **11 000,00** |
| 27. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego | 2021 | 11 000,00 |
|  | **750 - 75023** | **Administracja publiczna - Urzędy gmin** |  | **159 373,00** |
| 28. | § 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2021 | 30 000,00 |
| 29. | § 6050 | Modernizacja budynków UM | 2020-2021 | 129 373,00 |
|  | **801 - 80104** | **Oświata i wychowanie - Przedszkola** |  | **1 516 175,00** |
| 30. | § 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 | 2020-2021 | 1 516 175,00 |
|  | **801 - 80195** | **Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie** |  | **6 231 532,22** |
| 31. | § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I | 2019-2021 | 18 486,45 |
| § 6057 | 2 991 298,53 |
| § 6059 | 3 221 747,24 |
| Razem | **6 231 532,22** |
|  | **852 - 85219** | **Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie** |  | **88 000,00** |
| 32. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dla MOPR | 2021 | 38 000,00 |
| 33. | § 6050 | Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR | 2021 | 50 000,00 |
|  | **900 - 90001** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **1 500 000,00** |
| 34. | § 6050 | Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego | 2019-2021 | 1 500 000,00 |
|  | **900 - 90015** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg** |  | **420 000,00** |
| 35. | § 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 2021 | 420 000,00 |
|  | **900 - 90095** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność** |  | **10 725 634,39** |
| 36. | § 6050 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej | 2021 | 100 000,00 |
| 37. | § 6050 | Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji | 2021 | 80 000,00 |
| 38. | § 6050 | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta | 2021 | 100 000,00 |
| 39. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 2017-2021 | 5 863 090,00 |
| 40. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | 2019-2021 | 2 000 000,00 |
| 41. | § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej | 2019-2021 | 23 235,89 |
| 42. | § 6050 | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 | 2021 | 600 000,00 |
| 43. | § 6050 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II | 2019-2021 | 225 000,00 |
| 44. | § 6050 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej | 2021 | 276 609,00 |
| 45. | § 6050 | Budowa wodociągu w ul. Szkolnej | 2021 | 230 000,00 |
| 46. | § 6050 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka | 2015-2021 | 1 111 199,50 |
| 47. | § 6050 | Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 26 500,00 |
| 48. | § 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 90 000,00 |
|  | **921 - 92109** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  **- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **157 000,00** |
| 49. | § 6220 | Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2021 | 157 000,00 |
|  | **921 - 92120** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **10 743 082,79** |
| 50. | § 6050 | Rewaloryzacja parku Belzackiego | 2015-2022 | 10 743 082,79 |
|  | **921 - 92195** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność** |  | **2 904 984,64** |
| 51. | § 6050 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim | 2014-2021 | 1 595 194,19 |
| § 6057 | 929 510,98 |
| § 6059 | 318 147,73 |
| § 6257 | 1 969,57 |
| § 6259 | 162,17 |
| Razem | **2 844 984,64** |
| 52. | § 6050 | Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batorego | 2021 | 60 000,00 |
|  | **926-92601** | **Kultura fizyczna - obiekty sportowe** |  | **1 184 275,15** |
| 53. | § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2019-2021 | 584 275,15 |
| 54. | § 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 600 000,00 |
|  | **926 - 92604** | **Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej** |  | **297 900,00** |
| 55. | § 6060 | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR | 2021 | 187 900,00 |
| 56. | § 6050 | Prace inwestycyjne OSiR | 2021 | 110 000,00 |
|  | **926 - 92605** | **Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **50 000,00** |
| 57. | § 6050 | Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta | 2021 | 50 000,00 |
| § 6060 | 0,00 |
| Razem | **50 000,00** |
|  | **926 - 92695** | **Kultura fizyczna - pozostała działalność** |  | **784 000,00** |
| 58. | § 6050 | „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 374 000,00 |
| 59. | § 6050 | Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 160 000,00 |
| 60. | § 6050 | Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 2020-2021 | 250 000,00 |
|  | **POWIAT** | **RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu** |  | **11 827 769,86** |
|  | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  | 5 525 000,00 |
|  | 80115 | Technika |  | 1 200 000,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność w oświacie |  | 4 780 769,86 |
|  | 92116 | Biblioteki |  | 322 000,00 |
|  | **600 - 60015** | **Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** |  | **5 525 000,00** |
| 1. | § 6050 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II | 2012-2021 | 2 000 000,00 |
| 2. | § 6050 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I | 2016-2021 | 1 600 000,00 |
| 3. | § 6050 | Inwestycje drogowe | 2021 | 565 000,00 |
| 4. | § 6050 | Przebudowa ul. Żeromskiego | 2021 | 60 000,00 |
| 5. | § 6050 | Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej | 2021 | 100 000,00 |
| 6. | § 6050 | Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście | 2020-2021 | 1 200 000,00 |
|  | **801 - 80115** | **Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe** |  | **1 200 000,00** |
| 7. | § 6050 | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | 2021 | 1 200 000,00 |
|  | **801-80195** | **Pozostała działalność w oświacie** |  | **4 780 769,86** |
| 8. | § 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I | 2019-2021 | 18 486,44 |
| § 6057 | 1 973 413,55 |
| § 6059 | 2 788 869,87 |
| Razem | **4 780 769,86** |
|  | **921 - 92116** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki** |  | **322 000,00** |
| 9. | § 6220 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2021 | 322 000,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA INSTYTUCJI KULTURY** | **Dział, rozdział** | **PLAN na 2021 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **O G Ó Ł E M = A + B** |  | **9 323 000,00** |
| **A** | **Razem zadania gminy** |  | **3 027 000,00** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | 921-92109 § 2480 | 2 863 000,00 |
|  |  | 921-92109 § 6220 | 157 000,00 |
| 2. | Instytut Badań nad Parlamentaryzmem | 921-92114 § 2480 | 7 000,00 |
|  |  |  |  |
| **B** | **Razem zadania powiatu** |  | **6 296 000,00** |
| 1. | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 524 000,00 |
|  |  |  |  |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 921-92116 § 2480 | 4 200 000,00 |
|  |  | 921-92116 § 6220 | 322 000,00 |
| 3. | Muzeum | 921-92118 § 2480 | 1 250 000,00 |
|  |  |  |  |

Załącznik Nr 15A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | **Plan** |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | **23 642 465,99** |
|  | ***80101*** | | | ***Szkoły podstawowe*** | | | | | | | | ***4 006 334,00*** |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **4 006 334,00** |
|  | *SPE-01/G Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1* | | | | | | *452 119,00* |
| *SPE-02/G Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | *508 988,00* |
| *SPE-03/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | *698 278,00* |
| *SPE-04/G Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | *878 431,00* |
| *SPE-06/G Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | *549 246,00* |
| *SPE-106/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z* | | | | | | *23 120,00* |
| *SPE-110/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ* | | | | | | *121 592,00* |
| *SPE-111/G Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej* | | | | | | *482 305,00* |
| *SPE-94/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''* | | | | | | *292 255,00* |
|  | | | | | |  |
| ***80104*** | | | ***Przedszkola*** | | | | | | | | ***12 662 660,00*** |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **12 662 660,00** |
|  | *SPE-10/G Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | *973 971,00* |
| *SPE-105/G Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | *11 305,00* |
| *SPE-11/G Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | *504 766,00* |
| *SPE-112/G Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | *886 299,00* |
| *SPE-119/G Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | *547 725,00* |
| *SPE-120/G Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | *1 161 475,00* |
| *SPE-13/G Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek* | | | | | | *569 205,00* |
| *SPE-132/G Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | *579 944,00* |
| *SPE-133/G Przedszkole E-Maluch* | | | | | | *169 574,00* |
| *SPE-14/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | *1 103 505,00* |
| *SPE-140/G Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | *268 493,00* |
| *SPE-143/G Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | *282 624,00* |
| *SPE-15/G Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II* | | | | | | *257 753,00* |
| *SPE-16/G Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego* | | | | | | *622 903,00* |
| *SPE-17/G Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | *977 314,00* |
| *SPE-18/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | *644 383,00* |
| *SPE-19/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | *816 218,00* |
| *SPE-20/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | *805 478,00* |
| *SPE-21/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | *655 122,00* |
| *SPE-87/G Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!* | | | | | | *427 233,00* |
| *SPE-95/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka''* | | | | | | *268 493,00* |
| *SPE-96/G Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora''* | | | | | | *128 877,00* |
|  | | | | | |  |
| ***80105*** | | | ***Przedszkola specjalne*** | | | | | | | | ***1 525 672,55*** |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **1 525 672,55** |
|  | | | | | *SPE-122/G Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | *1 269 354,00* |
| *SPE-134/G Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | *256 318,55* |
|  | | | | | |  |
| ***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*** | | | | | | | | ***3 236 763,44*** |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **3 236 763,44** |
|  | *SPE-10/G Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha''* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-105/G Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko''* | | | | | | *938 567,00* |
| *SPE-11/G Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek* | | | | | | *16 932,00* |
| *SPE-112/G Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe'' z Oddziałem Terapeutycznym* | | | | | | *456 585,00* |
| *SPE-119/G Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele* | | | | | | *16 932,00* |
| *SPE-120/G Dotacja dla Przedszkola Happy Kids* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-132/G Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-14/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini''* | | | | | | *132 246,00* |
| *SPE-140/G Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | *256 026,00* |
| *SPE-143/G Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-17/G Dotacja dla Przedszkola SPSK* | | | | | | *371 632,44* |
| *SPE-18/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka''* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-19/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | *546 500,00* |
| *SPE-20/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | *392 943,00* |
| *SPE-21/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | *72 400,00* |
|  | | | | | |  |
| ***80150*** | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** | | | | | | | ***2 211 036,00*** | |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **2 211 036,00** |
|  | *SPE-01/G Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1* | | | | | | *659 916,00* |
| *SPE-02/G Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek* | | | | | | *62 999,00* |
| *SPE-03/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK* | | | | | | *286 299,00* |
| *SPE-04/G Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT* | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-06/G Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT* | | | | | | *755 379,00* |
| *SPE-94/G Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini''* | | | | | | *439 243,00* |
|  | | | | | | | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **227 799,00** |
|  | ***85404*** | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | ***227 799,00*** |
|  | | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **227 799,00** |
|  | *SPE-122/G Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae* | | | | | | *134 229,00* |
| *SPE-132/G Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi* | | | | | | *1 200,00* |
| *SPE-134/G Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go* | | | | | | *5 400,00* |
| *SPE-140/G Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Książę''* | | | | | | *20 651,00* |
| *SPE-19/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini'' z Oddz. Integ. w PT* | | | | | | *45 431,00* |
| *SPE-20/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)* | | | | | | *15 488,00* |
| *SPE-21/G Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek''* | | | | | | *5 400,00* |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM WYDATKI** |  | **23 870 264,99** | | |
|  |  | | |

Załącznik Nr 15B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | | | | | | | **Plan** |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | **18 049 573,01** |
|  | ***80102*** | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | | | | | | | ***962 877,97*** |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **962 877,97** |
|  | | | | | *SPE-131/P Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *962 877,97* |
|  | | | | | | | |  |
| ***80115*** | | | ***Technika*** | | | | | | | | | | | | | ***3 374 731,00*** | |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **3 374 731,00** |
|  | | | | | *SPE-60/P Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | *3 374 731,00* |
|  | | | | | | | |  |
| ***80116*** | | | ***Szkoły policealne*** | | | | | | | | | | | | | ***11 444 226,04*** | |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **11 444 226,04** |
|  | | | | | *SPE-100/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego* | | | | | | | | *309 949,00* |
| *SPE-102/P Dotacja dla Szkoły Policealnej ,,AKZ'' w PT* | | | | | | | | *117 049,00* |
| *SPE-123/P Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT* | | | | | | | | *1 250 384,00* |
| *SPE-124/P Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL* | | | | | | | | *100 000,00* |
| *SPE-125/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL* | | | | | | | | *100 000,00* |
| *SPE-126/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL* | | | | | | | | *50 000,00* |
| *SPE-135/P Szkoła Policealna Profesja w PT* | | | | | | | | *797 190,00* |
| *SPE-142/P Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.* | | | | | | | | *1 839 137,00* |
| *SPE-144/P Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim* | | | | | | | | *100 000,00* |
| *SPE-46/P Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT* | | | | | | | | *163 408,00* |
| *SPE-49/P Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED* | | | | | | | | *375 807,00* |
| *SPE-53/P Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT* | | | | | | | | *554 679,00* |
| *SPE-56/P Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT* | | | | | | | | *28 512,00* |
| *SPE-57/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT* | | | | | | | | *519 651,00* |
| *SPE-63/P Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT* | | | | | | | | *1 817 664,00* |
| *SPE-65/P Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | *927 909,00* |
| *SPE-66/P Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja* | | | | | | | | *198 547,00* |
| *SPE-69/P Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED* | | | | | | | | *917 254,00* |
| *SPE-91/P Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej ,,A-Z'' w PT* | | | | | | | | *169 571,00* |
| *SPE-98/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos''* | | | | | | | | *1 107 515,04* |
|  | | | | | | | |  |
| ***80117*** | | | ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** | | | | | | | | | | | | | ***269 366,00*** | |
|  | | | | 2540 | | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | **269 366,00** |
|  | | | | | *SPE-108/P Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ* | | | | | | | | *269 366,00* |
|  | | | | | | | |  |
| ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | | | | | ***1 185 149,00*** | |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **1 185 149,00** |
|  | | | | | *SPE-114/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ''* | | | | | | | | *24 829,00* |
| *SPE-128/P Dotacja dla ZLO ETAP* | | | | | | | | *58 678,00* |
| *SPE-129/P Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL* | | | | | | | | *10 000,00* |
| *SPE-130/P Dotacja dla ZLO TEB Edukacja* | | | | | | | | *10 000,00* |
| *SPE-136/P Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | *49 138,00* |
| *SPE-137/P Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja* | | | | | | | | *125 274,00* |
|  | | | | | | | | | *SPE-33/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED* | | | | | | | | *237 004,00* |
| *SPE-34/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ,,A-Z''* | | | | | | | | *15 801,00* |
| *SPE-35/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN* | | | | | | | | *71 101,00* |
| *SPE-38/P Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* | | | | | | | | *212 175,00* |
| *SPE-40/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR* | | | | | | | | *208 632,00* |
| *SPE-41/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS* | | | | | | | | *108 345,00* |
| *SPE-42/P Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ* | | | | | | | | *54 172,00* |
|  | | | | | | | |  |
| ***80151*** | | | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | | | | | | | | | | ***569 296,00*** | |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **569 296,00** |
|  | | | | *SPE-60/P Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | | *175 812,00* |
| *SPE-65/P Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT* | | | | | | | | | *301 392,00* |
| *SPE-67/P Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT* | | | | | | | | | *92 092,00* |
|  | | | | | | | | |  |
| ***80152*** | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych*** | | | | | | | | | | | | | | ***243 927,00*** |
|  | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | **243 927,00** |
|  | | | | *SPE-136/P Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT* | | | | | | | | | *7 200,00* |
| *SPE-60/P Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży* | | | | | | | | | *236 727,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **219 107,00** | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85311*** | | | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | | | | | | | ***219 107,00*** | |
|  | | | | 2580 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | **219 107,00** |
|  | | | | *SPS-39/P Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | | | | | | *219 107,00* |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **1 919 903,00** | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85404*** | | | ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | | | | | | | | | | | | | ***296 912,00*** | |
|  | | | | | 2540 | | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | **296 912,00** |
|  | | | | | *SPE-115/P Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia''* | | | | | | | *52 090,00* |
| *SPE-80/P Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | *244 822,00* |
|  | | | | | | |  |
| ***85419*** | | | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | | ***1 622 991,00*** | |
|  | | | | | | 2540 | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | **1 622 991,00** |
|  | | | | *SPE-81/P Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa''* | | | | | | | *1 622 991,00* |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM WYDATKI** | | | |  | **20 188 583,01** | | |
|  | | | |  | | |

Załącznik Nr 16A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji na zadania realizowane za podstawie porozumień i umów  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **131 000,00** | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| ***85154*** | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | | | | | | | ***131 000,00*** | |
|  | | | | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 54 000,00 |
|  | *SPS-03/G Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień* | | | | | | *54 000,00* |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 77 000,00 |
|  | *SPS-04/G Finansowanie programów profilaktycznych* | | | | | | *60 000,00* |
| *SPS-10/G Kampania społeczna na rzecz rodziny* | | | | | | *17 000,00* |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | **RAZEM WYDATKI** |  | **131 000,00** | | |
|  |  | | |

Załącznik Nr 16B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów  
Budżet na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | **Plan** |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **90 000,00** |
|  |  | | | | | | | | | | |
| ***75405*** | | | ***Komendy powiatowe Policji*** | | | | | | | ***90 000,00*** |
|  | | | | 2300 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | **90 000,00** |
|  | | *PZK-03/P Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji* | | | | *90 000,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **1 380 832,00** |
|  |  | | | | | | | | | | |
| ***85311*** | | | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | ***7 232,00*** |
|  | | | | 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | **7 232,00** |
|  | | *SPS-39/P Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej* | | | | *7 232,00* |
|  | | | |  |
| ***85333*** | | | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | ***1 373 600,00*** |
|  | | | | 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | **1 373 600,00** |
|  | | *SPS-41/P Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy* | | | | *1 373 600,00* |
|  | | | |  |
|  | | | | | | |
|  | **RAZEM WYDATKI** | | |  | **1 470 832,00** | |
|  | | |  | |

Załącznik Nr 17A do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do SFP  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań gminy*** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | **Plan** |
| **710** | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **5 000,00** |
|  | ***71095*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***5 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | |  |
|  | | *SPS-49/G Propagowanie informacji europejskiej* | | | | *5 000,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | **4 500,00** |
|  | ***75412*** | | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | | | | | | | ***4 500,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 4 500,00 |
|  | | *PZK-06/G Wydatki bieżące związane z działalnością OSP* | | | | *4 500,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **640 000,00** |
|  | ***85154*** | | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | | | | | | ***637 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | **427 000,00** |
|  | | *SPS-05/G Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | *140 000,00* |
| *SPS-06/G Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | *237 000,00* |
| *SPS-07/G Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich* | | | | *50 000,00* |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | **210 000,00** |
|  | | *SPS-05/G Organizacja wypoczynku letniego i zimowego* | | | | *95 000,00* |
| *SPS-06/G Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu* | | | | *115 000,00* |
|  | | | |  |
| ***85195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***3 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 3 000,00 |
|  | | *SPS-75/G Ratownictwo i ochrona ludności* | | | | *3 000,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **1 523 239,80** |
|  | ***85203*** | | | ***Ośrodki wsparcia*** | | | | | | | ***300 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | **300 000,00** |
|  | | *SPS-60/G Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych* | | | | *300 000,00* |
|  | | | |  |
| ***85295*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***1 223 239,80*** |
|  | | | | 2827 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | **1 223 239,80** |
|  | | *SPS-79/G/d Razem możemy jeszcze więcej* | | | | *1 223 239,80* |
|  | | | | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **180 500,00** |
|  | ***85395*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***180 500,00*** |
|  | | | | 2810 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | **60 000,00** |
|  | | *SPS-44/G Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących* | | | | *60 000,00* |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | **120 500,00** |
|  | | *SPS-45/G Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku* | | | | *120 500,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **900 000,00** |
|  | ***90013*** | | | ***Schroniska dla zwierząt*** | | | | | | | ***900 000,00*** |
|  | | | | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | **900 000,00** |
|  | | *IGK-37/G Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt* | | | | *900 000,00* |
|  | | | | | | | | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | **373 000,00** |
|  | ***92605*** | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | ***373 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | **373 000,00** |
|  | | *SPK-11/G Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej* | | | | *373 000,00* |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **RAZEM WYDATKI** | | |  | **3 626 239,80** | |
|  | | |  | |

Załącznik Nr 17B do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do SFP  
Budżet na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |
| ***dotyczące zadań powiatu*** | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** | | | | | | | | | | | | |
| **§** | | | **Nazwa** | | | | | | | | | **Plan** |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | | | **126 060,00** |
|  | ***75515*** | | | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | | | | | ***126 060,00*** |
|  | | | | 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 | | | | **126 060,00** |
|  | | *SPS-55/P/dz Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej* | | | | | *126 060,00* |
|  | | | | | | | | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | **19 000,00** |
|  | ***85195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | ***19 000,00*** |
|  | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | **19 000,00** |
|  | | *SPS-14/P Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia* | | | | | *19 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | **69 000,00** |
|  | | *SPS-18/P Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych* | | | | | *16 000,00* |
| *SPS-19/P Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej* | | | | | *53 000,00* |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | **16 000,00** |
|  | | *SPS-18/P Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych* | | | | | *16 000,00* |
|  | | | | | | | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | **200 000,00** | |
|  | ***92120*** | | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | | | | | | ***200 000,00*** | |
|  | | | | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | **200 000,00** |
|  | | *IMA-04/P Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków* | | | | | *200 000,00* |
|  | | | | | | | |
|  | **RAZEM WYDATKI** | | |  | **430 060,00** | | |
|  | | |  | | |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA JEDNOSTKI** | **PLAN na 2021 r.** | | | | | | | |
| **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 9269 - pozostała działalność w kulturze fizycznej** | **RAZEM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Os. Starówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Os. Południe | 2 215 | 125 | 80 | 1 470 | 0,00 | 910 | 200 | 5 000 |
| 3. | Os. Armii Krajowej | 0 | 100 | 0 | 1 800 | 0,00 | 2 500 | 600 | 5 000 |
| 4. | Os. Piastowskie | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 550 | 450 | 5 000 |
| 5. | Os. Słowackiego Północ | 1 900 | 30 | 0 | 800 | 0,00 | 1 970 | 300 | 5 000 |
| 6. | Os. Leśna | 2 560 | 300 | 0 | 500 | 0,00 | 1 640 | 0 | 5 000 |
| 7. | Os. Wronia | 2 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 | 1 500 | 0 | 5 000 |
| 8. | Os. Wierzeje | 550 | 1 000 | 0 | 0 | 2 500 | 600 | 350 | 5 000 |
| 9. | Os. Wyzwolenia | 1 800 | 0 | 277 | 0 | 0,00 | 2 250 | 673 | 5 000 |
| 10. | Os. Przyszłość | 1 500 | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 | 1 000 | 500 | 5 000 |
| 11. | Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska | 2 200 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 1 800 | 0 | 5 000 |
| 12. | Os. Belzacka | 0 | 300 | 600 | 1 100 | 0,00 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| 13. | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Os. Szczekanica | 0 | 1 000 | 0 | 3 500 | 0,00 | 0 | 500 | 5 000 |
|  | **OGÓŁEM** | **15 725** | **2 855** | **957** | **13 670** | **2 500** | **18 720** | **5 573** | **60 000** |

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Wartość umowy ogółem** | **Wartość dofinansowania z UE** | **Wartość dofinansowania z BP** | **Wartość udziału własnego wynikającego z umowy** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **8** | **11** | **12** | **13** | **9** |
|  | **Projekty razem** |  |  |  |  | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 860 884,82** | **8 553 370,97** | **16 179 008,43** | **20 131 058,40** | **4 502 550,40** | **576 006,40** | **55 331 768,65** |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 448 359,86 | 1 734 866,29 | 3 698 221,23 | 7 348 551,20 | 591 940,39 | 48 054,35 | 15 151 236,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *I* | ***wydatki bieżące w tym:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 346,16*** | ***596 889,18*** | ***4 259 424,00*** | ***7 905 938,76*** | ***4 502 550,40*** | ***576 006,40*** | ***17 849 154,90*** |
|  | ***UE- z "1"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 324,88*** | ***48 561,99*** | ***8 923,95*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***97 810,82*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 346,16*** | ***501 536,63*** | ***3 625 813,09*** | ***6 877 390,62*** | ***3 910 610,01*** | ***527 952,05*** | ***14 923 696,51*** |
|  | ***BP i wynikające z umowy - z "9"*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55 027,67*** | ***585 048,92*** | ***1 019 624,19*** | ***591 940,39*** | ***48 054,35*** | ***2 299 695,52*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II* | ***wydatki majątkowe w tym:*** |  |  |  |  | ***2 110 207,10*** | ***1 418 682,13*** | ***1 852 538,66*** | ***7 956 481,79*** | ***11 919 584,43*** | ***12 225 119,64*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***37 482 613,75*** |
|  | ***UE- z "7"*** |  |  |  |  | ***1 290 864,18*** | ***956 782,00*** | ***1 404 178,80*** | ***6 276 643,17*** | ***8 806 412,12*** | ***5 896 192,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***24 631 072,90*** |
|  | ***BP i wynikające z umowy - z "9"*** |  |  |  |  | ***819 342,92*** | ***461 900,13*** | ***448 359,86*** | ***1 679 838,62*** | ***3 113 172,31*** | ***6 328 927,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 851 540,85*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Rewitalizacja terenów podzamcza** | **27 966 718,74** | **19 427 073,91** | **1 599 876,63** | **6 939 768,20** | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 852 538,66** | **7 956 481,79** | **11 668 776,41** | **1 249 790,45** | **0,00** | **0,00** | **26 256 476,54** |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 852 538,66 | 7 956 481,79 | 11 668 776,41 | 1 249 790,45 | 0,00 | 0,00 | 26 256 476,54 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **2 110 207,10** | **1 418 682,13** | **1 852 538,66** | **7 956 481,79** | **11 668 776,41** | **1 249 790,45** | **0,00** | **0,00** | **26 256 476,54** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **1 290 864,18** | **956 782,00** | **1 404 178,80** | **6 276 643,17** | **8 567 125,21** | **931 480,55** | **0,00** | **0,00** | **19 427 073,91** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **819 342,92** | **461 900,13** | **448 359,86** | **1 679 838,62** | **3 101 651,20** | **318 309,90** | **0,00** | **0,00** | **6 829 402,63** |
|  | 6057/6257 |  |  |  |  | 1 290 864,18 | 956 782,00 | 1 404 178,80 | 6 276 643,17 | 8 567 125,21 | 931 480,55 |  |  | 19 427 073,91 |
|  | 6059/6259 |  |  |  |  | 819 342,92 | 461 900,13 | 448 359,86 | 1 679 838,62 | 3 101 651,20 | 318 309,90 |  |  | 6 829 402,63 |
|  | wkład własny Urzędu Marszałkowskiego |  |  |  | 1 710 242,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Realizacja projektu ,,Podaruj radość''** | **763 287,54** | **648 794,41** | **0,00** | **114 493,13** | **0,00** | **0,00** | **8 346,16** | **233 945,00** | **286 054,65** | **234 941,73** | **0,00** | **0,00** | **763 287,54** |
|  | UE- z "7" |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | 8 346,16 | 206 183,26 | 242 205,39 | 192 059,60 | 0,00 | 0,00 | 648 794,41 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,74 | 43 849,26 | 42 882,13 | 0,00 | 0,00 | 114 493,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **8 346,16** | **233 945,00** | **286 054,65** | **234 941,73** | **0,00** | **0,00** | **763 287,54** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **8 346,16** | **206 183,26** | **242 205,39** | **192 059,60** | **0,00** | **0,00** | **648 794,41** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 761,74** | **43 849,26** | **42 882,13** | **0,00** | **0,00** | **114 493,13** |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  | 6 960,35 | 75 936,37 | 92 000,00 | 70 033,33 |  |  | 244 930,05 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 344,32 | 4 084,13 |  |  | 4 428,45 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  | 1 215,28 | 18 968,66 | 22 000,00 | 10 533,47 |  |  | 52 717,41 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 0,00 |  |  | 60,12 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  | 170,53 | 1 853,24 | 2 254,00 | 1 355,53 |  |  | 5 633,30 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,00 |  |  | 8,44 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | 107 400,70 |  |  | 176 400,70 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 |  |  | 20 590,00 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 736,57 |  |  | 4 736,57 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 780,85 | 11 678,27 | 9 281,00 |  |  | 27 740,12 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |  |  | 300,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 641,79 | 3 158,21 | 2 400,00 |  |  | 7 200,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 74 824,99 | 86 751,39 | 900,00 |  |  | 162 476,38 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 19 339,10 | 28 599,90 | 6 315,00 |  |  | 54 254,00 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |  |  | 212,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kierunek Przyszłość** | **1 019 852,90** | **866 874,96** | **80 609,84** | **72 368,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316 119,30** | **374 963,84** | **291 401,66** | **0,00** | **0,00** | **982 484,80** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 224,52 | 311 040,40 | 266 610,04 | 0,00 | 0,00 | 866 874,96 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 894,78 | 63 923,44 | 24 791,62 | 0,00 | 0,00 | 115 609,84 |
| wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 37 368,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *RAZEM* | 982 484,80 |  | 115 609,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316 119,30** | **374 963,84** | **291 401,66** | **0,00** | **0,00** | **982 484,80** |
| **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **289 224,52** | **311 040,40** | **266 610,04** | **0,00** | **0,00** | **866 874,96** |
| **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 894,78** | **63 923,44** | **24 791,62** | **0,00** | **0,00** | **115 609,84** |
| 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 6 332,21 | 37 482,00 | 88 532,53 |  |  | 132 346,74 |
| 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 588,83 | 13 285,43 | 8 232,47 |  |  | 22 106,73 |
| 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,79 | 7 660,94 | 18 080,69 |  |  | 26 824,42 |
| 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 100,69 | 3 755,39 | 1 681,31 |  |  | 5 537,39 |
| 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 155,15 | 1 069,86 | 3 056,44 |  |  | 4 281,45 |
| 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 | 535,50 | 284,22 |  |  | 834,14 |
| 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 62 953,66 | 29 301,95 | 38 000,42 |  |  | 130 256,03 |
| 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 5 854,02 | 24 445,75 | 3 533,58 |  |  | 33 833,35 |
| 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 2 858,70 | 44 389,29 | 18 298,44 |  |  | 65 546,43 |
| 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 265,83 | 4 127,73 | 1 701,56 |  |  | 6 095,12 |
| 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 190 669,74 | 182 151,82 | 100 641,52 |  |  | 473 463,08 |
| 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 17 730,26 | 16 938,18 | 9 358,48 |  |  | 44 026,92 |
| 4277 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4279 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 7 726,53 | 8 984,54 | 0,00 |  |  | 16 711,07 |
| 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 718,47 | 835,46 | 0,00 |  |  | 1 553,93 |
| 4707 |  |  |  |  |  |  |  | 17 445,74 | 0,00 | 0,00 |  |  | 17 445,74 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,26 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 622,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS** | **97 810,82** | **97 810,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 324,88** | **48 561,99** | **8 923,95** | **0,00** | **0,00** | **97 810,82** |
|  | UE- z "1" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 48 561,99 | 8 923,95 | 0,00 | 0,00 | **97 810,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 48 561,99 | 8 923,95 | 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 324,88** | **48 561,99** | **8 923,95** | **0,00** | **0,00** | **97 810,82** |
|  | **UE- z "1"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 324,88** | **48 561,99** | **8 923,95** | **0,00** | **0,00** | **97 810,82** |
|  | 4111 |  |  |  |  |  |  |  | 500,52 | 0,00 | 0,00 |  |  | 500,52 |
|  | 4121 |  |  |  |  |  |  |  | 71,34 | 0,00 | 0,00 |  |  | 71,34 |
|  | 4171 |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,71 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 911,71 |
|  | 4301 |  |  |  |  |  |  |  | 36 841,31 | 48 561,99 | 8 923,95 |  |  | 94 327,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój** | **632 915,31** | **596 775,85** | **36 139,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **618 915,31** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **632 915,31** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,85 | 583 575,25 | 7 071,75 | 0,00 | 0,00 | 596 775,85 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15 | 35 340,06 | 428,25 | 0,00 | 0,00 | 36 139,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 618 915,31 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **618 915,31** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **632 915,31** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 128,85** | **583 575,25** | **7 071,75** | **0,00** | **0,00** | **596 775,85** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **371,15** | **35 340,06** | **428,25** | **0,00** | **0,00** | **36 139,46** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 600,30 | 0,00 |  |  | 6 600,30 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 399,70 | 0,00 |  |  | 399,70 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,06 | 8 486,10 | 1 320,06 |  |  | 11 126,22 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  | 79,94 | 513,90 | 79,94 |  |  | 673,78 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  | 810,89 | 3 300,15 | 810,89 |  |  | 4 921,93 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  | 49,11 | 199,85 | 49,11 |  |  | 298,07 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 | 612,89 | 83,92 |  |  | 780,73 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 37,11 | 5,08 |  |  | 47,27 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  | 3 300,15 | 23 101,05 | 3 394,44 |  |  | 26 401,20 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  | 199,85 | 1 398,95 | 205,56 |  |  | 1 598,80 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  | 613,83 | 910,19 | 735,46 |  |  | 1 524,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  | 37,17 | 55,12 | 44,54 |  |  | 92,29 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 754,32 | 726,98 |  |  | 754,32 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 45,68 | 44,02 |  |  | 45,68 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 521 423,70 | 0,00 |  |  | 521 423,70 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 31 576,30 | 0,00 |  |  | 31 576,30 |
|  | 4427 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 314,80 | 0,00 |  |  | 11 314,80 |
|  | 4429 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 685,20 | 0,00 |  |  | 685,20 |
|  | 4437 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 071,75 | 0,00 |  |  | 7 071,75 |
|  | 4439 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 428,25 | 0,00 |  |  | 428,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Młodzi z ,,Krakówki'' za granicą** | **323 272,35** | **304 813,50** | **18 458,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 109,00** | **280 163,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,48 | 264 166,02 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,52 | 15 997,33 | 0,00 | 0,00 | 18 458,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 109,00** | **280 163,35** | **0,00** | **0,00** | **323 272,35** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 647,48** | **264 166,02** | **0,00** | **0,00** | **304 813,50** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 461,52** | **15 997,33** | **0,00** | **0,00** | **18 458,85** |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 403,09 |  |  | 403,09 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 24,41 |  |  | 24,41 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 357,25 |  |  | 2 357,25 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 142,75 |  |  | 142,75 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 067,26 | 5 306,92 |  |  | 8 067,26 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,54 | 321,38 |  |  | 488,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 580,22 | 256 098,76 |  |  | 32 580,22 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 972,98 | 15 508,79 |  |  | 1 972,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Razem możemy jeszcze więcej** | **7 224 493,27** | **6 140 993,27** | **0,00** | **1 083 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 282 994,34** | **2 461 245,81** | **2 480 253,12** | **0,00** | **7 224 493,27** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 494,34 | 2 092 645,81 | 2 111 853,12 | 0,00 | 6 140 993,27 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 500,00 | 368 600,00 | 368 400,00 | 0,00 | 1 083 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 994,34 | 2 461 245,81 | 2 480 253,12 | 0,00 | 7 195 493,27 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 253 994,34** | **2 461 245,81** | **2 480 253,12** | **0,00** | **7 195 493,27** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 907 494,34** | **2 092 645,81** | **2 111 853,12** | **0,00** | **6 111 993,27** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **346 500,00** | **368 600,00** | **368 400,00** | **0,00** | **1 083 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2827 |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 864,35 | 1 223 239,80 | 1 233 339,80 |  | 3 402 443,95 |
|  | 3119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 341 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 274,34 | 8 050,50 | 0,00 |  | 388 324,84 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 753,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 753,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 444,43 | 496 091,14 | 604 431,00 |  | 1 166 966,57 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,00 | 5 004,00 | 6 000,00 |  | 11 659,00 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 355,57 | 90 990,87 | 29 740,87 |  | 129 087,31 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00 | 874,00 | 0,00 |  | 966,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 460,00 | 12 035,65 | 3 201,45 |  | 32 697,10 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 540,00 | 122,00 | 0,00 |  | 261 662,00 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 |  | 19 680,00 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 500,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 287,85 | 0,00 |  | 287,85 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 735,65 | 0,00 | 0,00 |  | 28 735,65 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 400,00 | 6 000,00 |  | 13 400,00 |
|  | 4267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 250,00 |
|  | 4269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4277 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 400,00 |
|  | 4279 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |  | 15 000,00 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 820,00 | 0,00 | 0,00 |  | 183 820,00 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 4 800,00 | 223 140,00 |  | 228 940,00 |
|  | 4337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
|  | 4339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 219 270,00 | 0,00 |  | 219 270,00 |
|  | 4407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850,00 | 1 600,00 | 0,00 |  | 7 450,00 |
|  | 4409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 6067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 000,00 | 361 000,00 | 361 000,00 |  | 751 000,00 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 |  | 7 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2** | **1 792 171,90** | **1 523 351,21** | **83 460,69** | **185 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **778 064,89** | **891 493,01** | **0,00** | **0,00** | **1 669 557,90** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 940,34 | 841 410,87 | 0,00 | 0,00 | 1 523 351,21 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 124,55 | 50 082,14 | 0,00 | 0,00 | 146 206,69 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 122 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 669 557,90 |  | 146 206,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 064,89 | 891 493,01 | 0,00 | 0,00 | 1 669 557,90 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **556 256,87** | **891 493,01** | **0,00** | **0,00** | **1 447 749,88** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **471 653,43** | **841 410,87** | **0,00** | **0,00** | **1 313 064,30** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84 603,44** | **50 082,14** | **0,00** | **0,00** | **134 685,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **221 808,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **221 808,02** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **210 286,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210 286,91** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 521,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 521,11** |
|  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 943,97 | 139 933,39 |  |  | 308 877,36 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 256,03 | 7 666,61 |  |  | 16 922,64 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 966,94 | 259 072,91 |  |  | 315 039,85 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 786,29 | 18 107,13 |  |  | 69 893,42 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 485,05 | 44 459,73 |  |  | 55 944,78 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 960,41 | 2 955,79 |  |  | 11 916,20 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,90 | 6 336,63 |  |  | 7 973,53 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,37 | 415,17 |  |  | 1 698,54 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 845,76 | 0,00 |  |  | 10 845,76 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,24 | 0,00 |  |  | 594,24 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 147,67 | 118 868,35 |  |  | 204 016,02 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 110,24 | 6 067,30 |  |  | 11 177,54 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 676,21 | 251 899,07 |  |  | 385 575,28 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 323,79 | 13 800,93 |  |  | 21 124,72 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 950,93 | 20 840,79 |  |  | 24 791,72 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,07 | 1 069,21 |  |  | 1 358,28 |
|  | 6067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 286,91 | 0,00 |  |  | 210 286,91 |
|  | 6069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 521,11 | 0,00 |  |  | 11 521,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Termomodernizacja budynków** | **10 975 329,19** | **4 964 712,08** | **0,00** | **6 010 617,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** |
|  | **wydatki majątkowe w tym:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** | **0,00** | **0,00** | **10 975 329,19** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 964 712,08** | **0,00** | **0,00** | **4 964 712,08** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 010 617,11** | **0,00** | **0,00** | **6 010 617,11** |
|  | 6057 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 712,08 |  |  | 4 964 712,08 |
|  | 6059 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 617,11 |  |  | 6 010 617,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1** | **1 772 412,00** | **1 506 550,19** | **88 620,61** | **177 241,20** |  |  |  |  | **0,00** | **697 860,00** | **687 529,60** | **295 142,40** | **1 680 532,00** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 600 422,97 | 627 381,57 | 278 745,59 | 1 506 550,13 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 85 361,20 |  |  |  |  | 0,00 | 97 437,03 | 60 148,03 | 16 396,81 | 173 981,87 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 91 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 595 170,80 |  | 173 981,81 |  |  |  |  |  | 0,00 | 697 860,00 | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **697 860,00** | **687 529,60** | **295 142,40** | **1 680 532,00** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **600 422,97** | **627 381,57** | **278 745,59** | **1 506 550,13** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **97 437,03** | **60 148,03** | **16 396,81** | **173 981,87** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,33 | 17 000,00 | 7 555,56 | 35 888,89 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 | 1 000,00 | 444,44 | 2 111,11 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 666,67 | 9 444,44 | 5 666,67 | 20 777,78 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,33 | 555,56 | 333,33 | 1 222,22 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,44 | 1 026,04 | 1 416,67 | 3 387,15 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 | 60,36 | 83,33 | 199,25 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 578,00 | 47 222,22 | 28 333,33 | 110 133,55 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 | 2 777,78 | 1 666,67 | 6 478,45 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 133,33 | 0,00 | 1 133,33 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 118,00 | 23 309,87 | 0,00 | 60 427,87 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 089,42 | 0,00 | 0,00 | 378 089,42 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 240,58 | 0,00 | 0,00 | 22 240,58 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 033,33 | 462 777,76 | 235 773,36 | 779 584,45 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 766,67 | 27 222,24 | 13 869,04 | 70 857,95 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1** | **1 771 953,60** | **1 506 160,56** | **88 597,68** | **177 195,36** |  |  |  |  | **0,00** | **747 621,60** | **703 468,00** | **280 864,00** | **1 731 953,60** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 638 742,33 | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56 |
|  | BP i wynikając z umowy - z "9" |  |  |  | 137 195,36 |  |  |  |  | 0,00 | 108 879,27 | 85 256,23 | 31 657,54 | 225 793,04 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 731 953,60 |  | 225 793,04 |  |  |  |  |  | 0,00 | 747 621,60 | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **747 621,60** | **703 468,00** | **280 864,00** | **1 731 953,60** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **638 742,33** | **618 211,77** | **249 206,46** | **1 506 160,56** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **108 879,27** | **85 256,23** | **31 657,54** | **225 793,04** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 791,67 | 24 791,67 | 0,00 | 49 583,34 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,33 | 1 458,33 | 0,00 | 2 916,66 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,33 | 14 166,67 | 5 666,67 | 25 500,00 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,67 | 833,33 | 333,33 | 1 500,00 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 607,58 | 7 555,56 | 4 722,22 | 13 163,14 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,86 | 444,44 | 277,78 | 774,30 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,56 | 944,44 | 472,22 | 1 700,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 | 55,56 | 27,78 | 100,00 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 244,44 | 40 611,10 | 17 944,44 | 73 855,54 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 955,56 | 2 388,90 | 1 055,56 | 4 344,46 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 031,24 | 1 290,11 | 5 031,24 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 295,96 | 75,89 | 295,96 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 898,64 | 0,00 | 0,00 | 411 898,64 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 229,36 | 0,00 | 0,00 | 24 229,36 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,78 | 3 777,78 | 0,00 | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 | 222,22 | 0,00 | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 333,33 | 436 333,31 | 219 110,80 | 498 666,64 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 972,83 | 74 557,49 | 29 887,20 | 149 530,32 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1** | **1 738 330,61** | **1 477 581,01** | **86 916,53** | **173 833,07** |  |  |  |  | **77 568,00** | **1 233 018,61** | **390 944,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 196,80 | 1 066 969,81 | 341 414,40 | 0,00 | 1 477 581,01 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  | 137 033,07 |  |  |  |  | 8 371,20 | 166 048,80 | 49 529,60 | 0,00 | 223 949,60 |
|  | wkład szkoły poza budżetem |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki na projekt | 1 701 530,61 |  | 223 949,60 |  |  |  |  |  | 77 568,00 | 1 233 018,61 | 390 944,00 | 0,00 | 1 701 530,61 |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **77 568,00** | **1 233 018,61** | **390 944,00** | **0,00** | **1 701 530,61** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **69 196,80** | **1 066 969,81** | **341 414,40** | **0,00** | **1 477 581,01** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 371,20** | **166 048,80** | **49 529,60** | **0,00** | **223 949,60** |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | 170 000,00 |
|  | 3269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,67 | 9 444,44 | 7 555,56 |  | 18 416,67 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 | 555,56 | 444,44 |  | 1 083,33 |
|  | 4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,67 | 7 555,56 | 4 722,23 |  | 13 694,46 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 | 444,44 | 277,77 |  | 805,54 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,44 | 1 888,89 | 944,44 |  | 2 927,77 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 | 111,11 | 55,56 |  | 172,23 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 477,78 | 47 222,22 | 23 611,12 |  | 76 311,12 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,22 | 2 777,78 | 1 388,88 |  | 4 488,88 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,80 | 1 133,33 | 0,00 |  | 1 480,13 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,40 | 30 491,57 | 0,00 |  | 30 511,97 |
|  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 445 588,89 | 0,00 |  | 445 588,89 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 26 211,11 | 0,00 |  | 26 211,11 |
|  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 777,78 | 3 777,78 |  | 7 555,56 |
|  | 4289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 222,22 | 222,22 |  | 444,44 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 444,44 | 465 358,70 | 215 803,27 |  | 741 606,41 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 856,36 | 100 235,01 | 42 140,73 |  | 150 232,10 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **Profesjonalni w budowlance** | **1 292 124,72** | **1 119 040,57** | **65 705,92** | **107 378,23** |  |  |  |  |  | **1 051 769,04** | **240 355,68** | **0,00** | **1 292 124,72** |
|  | UE- z "7" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 291,42 | 211 749,15 | 0,00 | 1 119 040,57 |
|  | BP i wynikające z umowy - z "9" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 477,62 | 28 606,53 | 0,00 | 173 084,15 |
|  |  |  |  |  | 173 084,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące w tym:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 051 769,04** | **240 355,68** | **0,00** | **1 292 124,72** |
|  | **UE- z "7"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **907 291,42** | **211 749,15** | **0,00** | **1 119 040,57** |
|  | **BP i wynikające z umowy - z "9"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **144 477,62** | **28 606,53** | **0,00** | 173 084,15 |
|  | 3027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 368,99 | 33 489,61 |  | 60 858,60 |
|  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607,01 | 1 966,39 |  | 3 573,40 |
|  | 3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 209,63 | 93 509,46 |  | 188 719,09 |
|  | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 590,37 | 5 490,54 |  | 11 080,91 |
|  | 4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,06 | 5 987,06 |  | 11 974,12 |
|  | 4019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 031,54 | 13 931,54 |  | 27 963,08 |
|  | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,30 | 1 517,41 |  | 10 162,71 |
|  | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 379,54 | 2 347,35 |  | 15 726,89 |
|  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,95 | 146,05 |  | 1 308,00 |
|  | 4129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 902,79 | 343,74 |  | 2 246,53 |
|  | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 443,90 | 24 444,73 |  | 94 888,63 |
|  | 4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 336,10 | 1 435,27 |  | 66 771,37 |
|  | 4217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 918,83 | 16 289,35 |  | 62 208,18 |
|  | 4219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 696,19 | 956,45 |  | 3 652,64 |
|  | 4247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 594,80 | 0,00 |  | 602 594,80 |
|  | 4249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 382,20 | 0,00 |  | 35 382,20 |
|  | 4307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 526,29 | 35 544,93 |  | 79 071,22 |
|  | 4309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 050,85 | 2 087,07 |  | 5 137,92 |
|  | 4707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,69 | 0,00 |  | 5 761,69 |
|  | 4709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,31 | 0,00 |  | 338,31 |
|  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,98 | 820,55 |  | 1 493,53 |
|  | 4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,72 | 48,18 |  | 1 210,90 |

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXXI/426/20  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **TREŚĆ** | **dział, rozdział, paragraf** | **kwota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **RAZEM** |  | **8 544 636,00** |
|  |  |  |  |
| 1. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 6290 | 8 544 636,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **dział, rozdział, paragraf** | **kwota** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **RAZEM** |  | **8 544 636,00** |
|  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej | 900-90095 § 6050 | 5 344 636,00 |
|  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej | 900-90095 § 6050 | 2 000 000,00 |
|  |  |  |  |
| 3. | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 | 801-80115 § 6050 | 1 200 000,00 |