

UCHWAŁA NR XXXIX/716/2013
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 399.484.988,98 zł, w tym:

- 1) dochody dotyczące zadań gminy 300.961.326,39 w tym:
 - dochody bieżące 233.183.197,40 zł,
 - dochody majątkowe 67.778.128,99 zł,
 - 2) dochody dotyczące zadań powiatu 98.523.662,59 zł, w tym:
 - dochody bieżące 97.882.038,39 zł,
 - dochody majątkowe 641.624,20 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 445.739.672,44 zł w tym:

- 1) wydatki dotyczące zadań gminy 348.052.499,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 202.867.064,82 zł,
 - wydatki majątkowe 145.185.434,83 zł,
 - 2) wydatki dotyczące zadań powiatu 97.687.172,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 88.529.194,15 zł,
 - wydatki majątkowe 9.157.978,64 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 46.254.683,46 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 62.878.883,22 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 w wysokości 12.039.896,34 zł,
- kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- pożyczek w wysokości 35.838.986,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 16.624.199,76 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 711.947,52 zł,
- kredytów w wysokości 15.912.252,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 27.953.679,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 19.436.379,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.517.300,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 27.953.679,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 19.436.379,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.517.300,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.465.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.385.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 80.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2014 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 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 2.735.045,39 zł, z czego:

- rezerwę celową na pomoc społeczną w wysokości 400.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 413.814,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 720.000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną w wysokości 1.201.231,39 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2014 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 6.541.140,00 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 18.384.072,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 3.074.400,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.089.400,00 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 18.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 55.540.000,00 zł, w tym odsetki 4.701.013,12 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub 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 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Informację o wprowadzonych zmianach Prezydent przedłoży Radzie Miasta w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

**BUDŻET MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
NA 2014 ROK**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



MARIAN BŁASZCZYŃSKI

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2014

DOCHODY			
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		274 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		Dochody bieżące	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	72 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		Dochody bieżące	72 000,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
630	Turystyka		15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 315 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 503 670,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0750	Dochody 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	8 000 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	470 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 570,00
		Dochody bieżące	10 533 670,00
		Dochody majątkowe	5 970 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	812 000,00
0750		Dochody 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	566 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	246 000,00
		Dochody bieżące	812 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 219 431,00
75011		Urzędy wojewódzkie	493 032,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 716,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
		Dochody bieżące	493 032,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 399,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	231 980,00
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	49 300,00
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	1 445 119,00
		Dochody bieżące	281 280,00
		Dochody majątkowe	1 445 119,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 850,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 850,00
		Dochody bieżące	12 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
75414		Obrona cywilna	5 100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 870 093,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00
		Dochody bieżące	115 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 460 632,00
0310		Podatek od nieruchomości	32 350 000,00
0320		Podatek rolny	11 000,00
0330		Podatek leśny	24 500,00
0340		Podatek od środków transportowych	1 010 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	515 132,00
		Dochody bieżące	34 460 632,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 826 370,00
0310		Podatek od nieruchomości	10 500 000,00
0320		Podatek rolny	375 000,00
0330		Podatek leśny	1 370,00
0340		Podatek od środków transportowych	1 020 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	440 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 190 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
		Dochody bieżące	15 826 370,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 851 392,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 458 392,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		Dochody bieżące	8 851 392,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	356 720,00
0750		Dochody 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		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
0920		Pozostałe odsetki	41 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
		Dochody bieżące	356 720,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 959 979,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 733 197,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 226 782,00
		Dochody bieżące	58 959 979,00
75624		Dywidendy	300 000,00
0740		Wpływy z dywidend	300 000,00
		Dochody bieżące	300 000,00
758		Różne rozliczenia	42 153 545,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 237 217,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 237 217,00
		Dochody bieżące	39 237 217,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	599 759,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
0920		Pozostałe odsetki	300 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	297 959,00
		Dochody bieżące	597 959,00
		Dochody majątkowe	1 800,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 316 569,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 316 569,00
		Dochody bieżące	2 316 569,00
801		Oświata i wychowanie	4 625 341,00
80101		Szkoły podstawowe	339 241,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 994,00
0750		Dochody 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	134 983,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 868,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 850,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 746,00
		Dochody bieżące	162 495,00
		Dochody majątkowe	176 746,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola		1 293 000,00
0830		Wpływy z usług	678 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
		Dochody bieżące	1 293 000,00
80110	Gimnazja		480 400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
0750		Dochody 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	392 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	83 600,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
		Dochody bieżące	480 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 506 700,00
0830		Wpływy z usług	2 240 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	266 300,00
		Dochody bieżące	2 506 700,00
80195	Pozostała działalność		6 000,00
0750		Dochody 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	6 000,00
		Dochody bieżące	6 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 465 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 465 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 465 000,00
		Dochody bieżące	1 465 000,00
852	Pomoc społeczna		27 764 482,51
85202	Domy pomocy społecznej		55 000,00
0830		Wpływy z usług	55 000,00
		Dochody bieżące	55 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		764 132,00
0830		Wpływy z usług	435 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	764 132,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 557 354,00
0920		Pozostałe odsetki	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 370 354,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
		Dochody bieżące	18 557 354,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	288 825,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 825,00
		Dochody bieżące	288 825,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 819 741,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 814 741,00
		Dochody bieżące	1 819 741,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dochody bieżące	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 369 516,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 339 516,00
		Dochody bieżące	2 369 516,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 267,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 263 600,00
		Dochody bieżące	1 271 267,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 439,00
0830		Wpływy z usług	106 800 00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 692 00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 00
Dochody bieżące			246 439 00
85295		Pozostała działalność	2 391 208,51
0970		Wpływy z różnych dochodów	500 00
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	258 236 20
2009		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	43 286 31
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 606 396 00
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	410 371 50
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	72 418 50
Dochody bieżące			1 908 418 51
Dochody majątkowe			482 790 00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 600,00
85305		Żłobki	303 600,00
0830		Wpływy z usług	298 800 00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800 00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000 00
Dochody bieżące			303 600 00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 00
85401		Świetlice szkolne	500 00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 00
Dochody bieżące			500 00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 302 299 05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00
Dochody bieżące			201 500,00
90095	Pozostała działalność		68 100 799,05
0690		Wpływy z różnych opłat	780,00
0830		Wpływy z usług	350 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 436 759,89
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	44 313 259,16
Dochody bieżące			23 787 539,89
Dochody majątkowe			44 313 259,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 388 414,83
92195	Pozostała działalność		15 388 414,83
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	15 388 414,83
Dochody majątkowe			15 388 414,83
926	Kultura fizyczna		2 236 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 236 000,00
0750		Dochody 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	143 500,00
0830		Wpływy z usług	1 474 000,00
0920		Pozostałe odsetki	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	615 000,00
Dochody bieżące			2 236 000,00
RAZEM DOCHODY			300 961 326,39

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	233 183 197,40
Dochody majątkowe	67 778 128,99

RAZEM DOCHODY**300 961 326,39**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2014

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		326 624,20
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		326 624,20
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		326 624,20
Dochody majątkowe			326 624,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 412 580,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 412 580,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		16 247,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 057 333,00
Dochody bieżące			1 112 580,00
Dochody majątkowe			300 000,00
710	Działalność usługowa		722 405,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		315 100,00
0830	Wpływy z usług		315 000,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00
Dochody bieżące			315 100,00
71015	Nadzór budowlany		407 305,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		407 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00
Dochody bieżące			407 305,00
750	Administracja publiczna		204 680,00
75011	Urzędy wojewódzkie		182 680,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 680,00
		Dochody bieżące	182 680,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00
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	5 000,00
		Dochody bieżące	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 613 105,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 613 105,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 596 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		Dochody bieżące	7 598 105,00
		Dochody majątkowe	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 403 676,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		45 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Dochody bieżące	45 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 433 640,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 375 000,00
0750		Dochody 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	58 540,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00
		Dochody bieżące	1 433 640,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 925 036,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 221 563,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	703 473,00
		Dochody bieżące	15 925 036,00
758	Różne rozliczenia		64 307 769,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		59 678 250,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 678 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	59 678 250,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 820,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 820,00
		Dochody bieżące	16 820,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 612 699,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 699,00
		Dochody bieżące	4 612 699,00
801		Oświata i wychowanie	827 651,00
80120		Licea ogólnokształcące	150 331,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 969,00
0750		Dochody 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	130 450,00
0830		Wpływy z usług	4 812,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
		Dochody bieżące	150 331,00
80130		Szkoły zawodowe	172 020,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 920,00
0750		Dochody 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	165 500,00
0830		Wpływy z usług	2 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dochody bieżące	172 020,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	371 300,00
0750		Dochody 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	25 000,00
0830		Wpływy z usług	340 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dochody bieżące	371 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00
0830		Wpływy z usług	84 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		Dochody bieżące	134 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		33 700,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		33 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 700,00
		Dochody bieżące	33 700,00
852	Pomoc społeczna		5 116 852,39
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		950 800,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		4 200,00
0830	Wpływy z usług		25 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		897 600,00
		Dochody bieżące	950 800,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		3 756 330,00
0830	Wpływy z usług		3 312 240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 190,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		420 900,00
		Dochody bieżące	3 756 330,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		72 350,00
0690	Wpływy z różnych opłat		650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 200,00
		Dochody bieżące	72 350,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		337 372,39
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		320 409,53
2009	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		16 962,86
		Dochody bieżące	337 372,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 620,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		226 620,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		226 620,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	226 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		94 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
0750	Dochody 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		3 000,00
0830	Wpływy z usług		55 800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
		Dochody bieżące	94 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 500,00
0830	Wpływy z usług		1 500,00
		Dochody bieżące	1 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		132 000,00
0830	Wpływy z usług		132 000,00
		Dochody bieżące	132 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 500,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
		Dochody bieżące	100 500,00
RAZEM DOCHODY			98 523 662,59

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	97 882 038,39
Dochody majątkowe	641 624,20

RAZEM DOCHODY

98 523 662,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00
01030	Izby rolnicze		9 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
600	Transport i łączność		13 275 249,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 038 338,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 575,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00
4260		Zakup energii	7 500,00
4270		Zakup usług remontowych	171 816,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 288 634,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00
4410		Podróże służbowe krajowe	610,00
4430		Różne opłaty i składki	66,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 108,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00
		Wydatki bieżące	7 994 738,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 560,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 527 353,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki majątkowe	43 600,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 314 051,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 950,00
4260	Zakup energii		30 892,00
4270	Zakup usług remontowych		965 486,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		802 416,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 430,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 783,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 425,00
4430	Różne opłaty i składki		83 753,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 769,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 365,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		143,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		Wydatki bieżące	3 114 051,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 340,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 786,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		652 356,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 525,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850,00
4260	Zakup energii		2 500,00
4270	Zakup usług remontowych		104 646,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		143,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 046,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00
4410		Podróże służbowe krajowe	204,00
4430		Różne opłaty i składki	22,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00
4480		Podatek od nieruchomości	624,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Wydatki bieżące			302 356,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 620,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			146 461,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			275,00
Wydatki majątkowe			350 000,00
60095	Pozostała działalność		270 504,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 217,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00
Wydatki bieżące			270 504,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 600,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 604,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 300,00
630	Turystyka		114 467,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		22 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
Wydatki bieżące			22 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		57 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00
Wydatki bieżące			57 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 000,00
63095	Pozostała działalność		35 467,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 057,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00
Wydatki bieżące			35 467,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			34 967,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 428 220,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 741 982,53
4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 782,53
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
Wydatki bieżące			1 141 982,53
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 141 982,53
Wydatki majątkowe			1 600 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		7 672 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4260		Zakup energii	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 492 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	984 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Wydatki bieżące			6 672 250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 672 250,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność		2 013 988,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 188,00
		Wydatki bieżące	435 800,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00
		Wydatki majątkowe	1 578 188,00
710	Działalność usługowa		1 849 770,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
71035	Cmentarze		36 000,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00
71095	Pozostała działalność		1 803 770,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
4260		Zakup energii	28 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 750,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Wydatki bieżące			1 791 770,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 458 020,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			317 750,00
dotacje na zadania bieżące			15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
Wydatki majątkowe			12 000,00
750	Administracja publiczna		21 414 532,81
75011	Urzędy wojewódzkie		492 716,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	187,00
Wydatki bieżące			492 716,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 129,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			587,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		476 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 500,00
Wydatki bieżące			476 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 052 083,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 545 649,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 021 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		240 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 300,00
4260	Zakup energii		400 000,00
4270	Zakup usług remontowych		130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 103 020,00
4307	Zakup usług pozostałych		66 300,00
4309	Zakup usług pozostałych		11 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		52 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		38 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		75 822,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331 788,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 821,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 439,00
	Wydatki bieżące		17 705 523,81
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 822 293,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 766 230,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		78 000,00
	Wydatki majątkowe		2 346 560,00
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		1 836 260,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00
	Wydatki bieżące		220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00
75095	Pozostała działalność		173 733,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 020,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		116 000,00
		Wydatki bieżące	173 733,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00
		Wydatki bieżące	12 850,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 655 085,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00
75414	Obrona cywilna		30 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		Wydatki bieżące	30 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75416	Straż gminna (miejska)		2 314 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00
4260		Zakup energii	15 200,00
4270		Zakup usług remontowych	40 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Wydatki bieżące	2 314 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 902 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>384 100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		297 485,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	263 300,00
		Wydatki bieżące	297 485,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>296 285,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		5 505 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 505 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	5 300 000,00
		Wydatki bieżące	5 505 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		obsługa długu	5 500 000,00
758	Różne rozliczenia		4 813 045,39
75814	Różne rozliczenia finansowe		78 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	518,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 735 045,39
4810		Rezerwy	3 533 814,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 231,39
		Wydatki bieżące	3 533 814,00
		<i>w tym:</i>	
		rezerwy	3 533 814,00
		Wydatki majątkowe	1 201 231,39
801	Oświata i wychowanie		73 704 810,00
80101	Szkoły podstawowe		27 865 649,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 990,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 088,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 469 786,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 642,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 229,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	412 169,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 822,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 660,00
4260		Zakup energii	1 013 276,00
4270		Zakup usług remontowych	25 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 525,00
4300		Zakup usług pozostałych	285 613,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 385,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 285,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 882,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	3 143,00
4430		Różne opłaty i składki	8 373,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 879,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 515,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 436,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 836,00
Wydatki bieżące			27 331 813,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 435 026,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 140 388,00
		dotacje na zadania bieżące	1 740 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 409,00
Wydatki majątkowe			533 836,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		997 551,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 965,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 559,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 448,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
4260		Zakup energii	3 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	953,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 730,00
Wydatki bieżące			997 551,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 972,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 463,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00
80104	Przedszkola		15 653 857,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 068,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 523,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	182 888,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 563,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 580,00
4260		Zakup energii	269 790,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 031,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 010,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 856,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 204,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
Wydatki bieżące			15 073 857,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 145,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 601 709,00
		dotacje na zadania bieżące	6 632 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 803,00
Wydatki majątkowe			580 000,00
80105	Przedszkola specjalne		1 059 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 000,00
Wydatki bieżące			1 059 000,00
w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 059 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 900,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
Wydatki bieżące			1 900,00
w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900,00
80110	Gimnazja		20 361 434,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039 692,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 017,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	314 198,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 944,00
4260		Zakup energii	661 507,00
4270		Zakup usług remontowych	35 505,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 801,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 120,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 394,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 026,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
Wydatki bieżące			20 361 434,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 748 507,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 074 827,00
		dotacje na zadania bieżące	1 519 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		839 027,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 640,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 983,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260		Zakup energii	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	616,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
Wydatki bieżące			839 027,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 379,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 448,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		414 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 296,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 695,00
Wydatki bieżące			414 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 014,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 991,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 664 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 967 549,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 103,00
4220	Zakup środków żywności		2 381 277,00
4260	Zakup energii		300 798,00
4270	Zakup usług remontowych		39 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 347,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 003,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		327,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 567,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 679,00
		Wydatki bieżące	5 664 885,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 874,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 137 346,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 665,00
80195	Pozostała działalność		847 502,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 900,00
4301	Zakup usług pozostałych		14 050,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 500,00
		Wydatki bieżące	847 502,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 452,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	41 550,00
851	Ochrona zdrowia		1 485 757,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 385 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Wydatki bieżące	1 225 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 000,00
		dotacje na zadania bieżące	633 000,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00
85195		Pozostała działalność	20 757,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Wydatki bieżące	20 757,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 757,00
852		Pomoc społeczna	47 150 673,51
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 574 373,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 574 373,00
		Wydatki bieżące	4 574 373,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 574 373,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85203	Ośrodki wsparcia		1 892 329,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 990,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 080,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 017,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 396,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00
4220		Zakup środków żywności	240 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260		Zakup energii	113 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	550,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 957,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
Wydatki bieżące			1 892 329,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 127 483,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			572 146,00
dotacje na zadania bieżące			190 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00
85204	Rodziny zastępcze		46 600,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki bieżące			46 600,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 527 154,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110		Świadczenia społeczne	17 166 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 958,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 095,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 797,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00
4260		Zakup energii	19 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00
		Wydatki bieżące	18 527 154,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 135 793,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>224 461,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 166 900,00</i>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	288 825,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 825,00
		Wydatki bieżące	288 825,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>288 825,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 815 705,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 810 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	3 815 705,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 705,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 351 100,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	5 104 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 423,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 351 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 530,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 800,00
85216	Zasiłki stałe		2 369 516,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 339 516,00
		Wydatki bieżące	2 369 516,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 516,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 179 883,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00
3110		Świadczenia społeczne	7 667,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 947,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 916,00
4260		Zakup energii	61 075,00
4270		Zakup usług remontowych	42 735,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 480,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 087,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 197,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 905,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00
Wydatki bieżące			3 611 683,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 194 882,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			386 917,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 884,00
Wydatki majątkowe			568 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 500 510,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 427,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 616,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	38 258,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			1 500 510,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 392 125,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			96 085,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 300,00
85295	Pozostała działalność		4 574 678,51
3110		Świadczenia społeczne	3 566 396,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,54
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 541,24
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158,43
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,54
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 866,02
4129		Składki na Fundusz Pracy	329,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 480,00
4307		Zakup usług pozostałych	83 427,50
4309		Zakup usług pozostałych	14 722,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 050,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 507,75
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 510,70
4437		Różne opłaty i składki	6 800,00
4439		Różne opłaty i składki	1 200,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 371,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 418,50
Wydatki bieżące			4 091 888,51
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			218 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 566 396,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków			306 962,51
Wydatki majątkowe			482 790,00
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków			482 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 318 804,00
85305	Żłobki		1 127 704,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220		Zakup środków żywności	61 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	57 000,00
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki bieżące			1 127 704,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			873 900,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			251 804,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
85395	Pozostała działalność		191 100,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00
Wydatki bieżące			191 100,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 700,00
dotacje na zadania bieżące			169 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 147 016,00
85401	Świetlice szkolne		2 104 509,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 546,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 025,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00
4260		Zakup energii	46 882,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 389,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 221,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00
Wydatki bieżące			2 104 509,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 920 168,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 951,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			390,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85495	Pozostała działalność		42 507,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00
		Wydatki bieżące	42 507,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 207,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 506 958,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 064 721,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 500,00
		Wydatki bieżące	416 221,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>416 221,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 648 500,00
90002	Gospodarka odpadami		3 930 083,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	685,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4410		Podróże służbowe krajowe	840,00
4430		Różne opłaty i składki	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Wydatki bieżące	3 790 083,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 080,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 126 903,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 396 496,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 396 496,00
		Wydatki bieżące	2 396 496,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 396 496,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 171,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 481,00
4260	Zakup energii		6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 162 490,59
		Wydatki bieżące	1 189 171,59
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 189 171,59
90013	Schroniska dla zwierząt		546 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		533 700,00
		Wydatki bieżące	546 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 448 048,98
4260	Zakup energii		1 839 500,00
4270	Zakup usług remontowych		374 148,98
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Wydatki bieżące	2 228 048,98
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 228 048,98
		Wydatki majątkowe	220 000,00
90095	Pozostała działalność		113 931 737,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 150,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 360,00
4260		Zakup energii	258 360,00
4270		Zakup usług remontowych	77 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	573,00
4300		Zakup usług pozostałych	985 595,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 880,00
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00
4430		Różne opłaty i składki	857 957,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 494,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 336,05
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 310 242,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 037 495,29
Wydatki bieżące			3 283 664,40
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			631 580,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 604 934,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 150,00
Wydatki majątkowe			110 648 073,40
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków			107 347 737,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 156 000,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 000,00
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.		240 000,00
Wydatki bieżące			240 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			240 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 544 340,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 226 160,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		318 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	2 226 160,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 226 160,00
		Wydatki majątkowe	318 180,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
92195	Pozostała działalność		19 261 660,04
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
3250	Stypendia różne		7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 624,00
4300	Zakup usług pozostałych		449 560,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 396 079,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 819 196,28
		Wydatki bieżące	596 384,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 184,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00
		Wydatki majątkowe	18 665 276,04
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	18 215 276,04
926	Kultura fizyczna		11 504 761,00
92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 524 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 058 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782 000,00
4260	Zakup energii		1 463 500,00
4270	Zakup usług remontowych		361 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		644 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 478,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 641,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 483,00
4430	Różne opłaty i składki		19 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00
4480	Podatek od nieruchomości		174 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		339 000,00
	Wydatki bieżące		7 840 963,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 130 166,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 671 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 359,00
	Wydatki majątkowe		684 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 731 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		579 000,00
3250	Stypendia różne		942 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	Wydatki bieżące		1 581 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00
	dotacje na zadania bieżące		579 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		942 000,00
	Wydatki majątkowe		150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92695	Pozostała działalność		248 798,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 798,00
4300	Zakup usług pozostałych		191 000,00
		Wydatki bieżące	248 798,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 798,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
RAZEM WYDATKI			348 052 499,65

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	202 867 064,82
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 748 004,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 709 871,31
dotacje na zadania bieżące	15 086 250,00
obsługa długu	5 500 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 862 613,00
rezerwy	3 533 814,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	426 512,51
Wydatki majątkowe	145 185 434,83
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	127 882 063,39

RAZEM WYDATKI**348 052 499,65**

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		1 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
600	Transport i łączność		13 132 899,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 132 899,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00
4260	Zakup energii		92 567,00
4270	Zakup usług remontowych		2 160 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		286,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 060 805,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		980,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		795,00
4410	Podróże służbowe krajowe		407,00
4430	Różne opłaty i składki		44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 362,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 247,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 058 633,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 609,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	4 668 652,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 240,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 356 862,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
		Wydatki majątkowe	8 464 247,14
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	365 609,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		135 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 944,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		Wydatki bieżące	135 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 500,00
710	Działalność usługowa		961 900,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		554 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		518 100,00
		Wydatki bieżące	554 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 100,00
71015	Nadzór budowlany		407 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		194 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 077,00
4260	Zakup energii		1 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki bieżące	407 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 050,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>61 018,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>232,00</i>
750	Administracja publiczna		1 384 186,00
75011	Urzędy wojewódzkie		182 680,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
		Wydatki bieżące	182 680,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 680,00</i>
75020	Starostwa powiatowe		1 179 506,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 996,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00
		Wydatki bieżące	1 179 506,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>623 506,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>556 000,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 600,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 400,00
			7 757 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			110 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	190 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			2 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki bieżące	7 596 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 800,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00
		Wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00
801	Oświata i wychowanie		48 767 357,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 556 703,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 235,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 438,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00
4260		Zakup energii	36 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	825,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00
		Wydatki bieżące	2 556 703,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 533,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 620,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
80111	Gimnazja specjalne		1 652 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 213,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			2 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 678,00
4260		Zakup energii	1 530,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	495,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	74 320,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 652 700,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 530,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 704 346,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 782,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968 420,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 287,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 126,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	263 015,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	658 238,00
4270		Zakup usług remontowych	25 240,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 867,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 840,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 180,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 029,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 323,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 380,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00
		Wydatki bieżące	17 704 346,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 081 168,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 707 556,00
		dotacje na zadania bieżące	1 905 782,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80130	Szkoły zawodowe		23 652 170,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 326 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134 214,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 013,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 790,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	280 898,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 565,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 650,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 020,00
4260		Zakup energii	906 926,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 486,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 146,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 643,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 078,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 451,00
4430		Różne opłaty i składki	3 346,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 100,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 837,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 479,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342,00
		Wydatki bieżące	23 557 828,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 762 481,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 459 752,00
		dotacje na zadania bieżące	4 326 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 595,00
		Wydatki majątkowe	94 342,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		748 891,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 151,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 015,00
		Wydatki bieżące	748 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 206,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 435,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 856 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 078,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000,00
4260	Zakup energii		87 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 484,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 976,00
		Wydatki bieżące	1 856 190,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 862,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 328,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150 359,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 939,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 540,00
		Wydatki bieżące	150 359,96
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 280,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 079,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		327 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		415,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 757,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	116 000,00
4260		Zakup energii	24 800,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00
Wydatki bieżące			327 098,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			170 365,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			156 318,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			415,00
80195	Pozostała działalność		118 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00
Wydatki bieżące			118 900,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 000,00
851	Ochrona zdrowia		58 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		33 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00
Wydatki bieżące			33 700,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 700,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
Wydatki bieżące			25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 591 824,39
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 476 905,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
3110		Świadczenia społeczne	222 960,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 002,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 226,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 664,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
4220		Zakup środków żywności	164 580,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260		Zakup energii	146 050,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 502,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 164,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00
		Wydatki bieżące	5 476 905,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 962,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	784 023,00
		dotacje na zadania bieżące	1 298 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 920,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 716 833,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 619,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 416,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 084,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 196,00
4220		Zakup środków żywności	344 160,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 076,00
4260		Zakup energii	306 201,00
4270		Zakup usług remontowych	103 567,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00
4300		Zakup usług pozostałych	205 657,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 698,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
Wydatki bieżące			3 596 533,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 367 097,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 214 976,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 460,00
Wydatki majątkowe			120 300,00
85204	Rodziny zastępcze		2 936 583,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 000 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 720,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 093,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			2 936 583,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			556 390,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 193,00
dotacje na zadania bieżące			367 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85206	Wspieranie rodziny		62 593,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Wydatki bieżące	62 593,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 405,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 188,00
85295	Pozostała działalność		398 910,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00
3119		Świadczenia społeczne	33 300,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,88
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,34
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,17
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,83
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,48
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,79
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 804,45
4129		Składki na Fundusz Pracy	95,53
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 919,55
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	260,45
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,48
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,44
4307		Zakup usług pozostałych	226 014,52
4309		Zakup usług pozostałych	11 965,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
		Wydatki bieżące	398 910,39
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	376 952,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 160 862,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 232,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00
		Wydatki bieżące	128 232,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	128 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		388 762,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 431,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 497,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 815,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00
4260		Zakup energii	16 803,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 835,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki bieżące			388 762,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 386,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			107 376,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 402 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Wydatki bieżące			1 402 768,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000,00
dotacje na zadania bieżące			1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		17 200,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
4260		Zakup energii	10 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
Wydatki bieżące			17 200,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 200,00
dotacje na zadania bieżące			3 000,00
85395	Pozostała działalność		223 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 777,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 463,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		Wydatki bieżące	223 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>218 330,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 570,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 006 143,00
85401	Świetlice szkolne		263 262,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 235,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 442,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
		Wydatki bieżące	263 262,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 032,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 130,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 267 843,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 560,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 380,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 508,00
4220		Zakup środków żywności	53 000,00
4260		Zakup energii	82 500,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	381,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 325,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Wydatki bieżące	2 267 843,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 680,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 963,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 528 590,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 520,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260		Zakup energii	39 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 970,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 528 590,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 420,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 670,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	869 448,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 560,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 409,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00
4260		Zakup energii	81 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Wydatki bieżące	869 448,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 223,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 225,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	864 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00
		Wydatki bieżące	864 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	864 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 410,80
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
90095		Pozostała działalność	471 410,80
4270		Zakup usług remontowych	410 410,80
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Wydatki bieżące	450 410,80
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 410,80
		Wydatki majątkowe	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 389,50
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	460 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
		Wydatki bieżące	460 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	460 000,00
			2 392 800,00
92116	Biblioteki		2 030 300,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		Wydatki bieżące	2 030 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 030 300,00
		Wydatki majątkowe	362 500,00
			1 012 000,00
92118	Muzea		1 012 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		Wydatki bieżące	1 012 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 012 000,00
			307 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		57 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		Wydatki bieżące	307 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	307 000,00
			55 589,50
92195	Pozostała działalność		55 589,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wydatki majątkowe	55 589,50
		RAZEM WYDATKI	97 687 172,79

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	88 529 194,15
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 175 226,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 928 463,76
dotacje na zadania bieżące	14 322 082,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 470,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	376 952,39
Wydatki majątkowe	9 157 978,64
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	365 609,70

RAZEM WYDATKI**97 687 172,79****PRZEWODNICZĄCY**
RADA MIASTA
Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/716/2013
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		62 878 883,22	ROZCHODY OGÓŁEM		16 624 199,76
kredyty	§ 952	15 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 912 252,24
w tym: kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	10 415 696,58	spłata pożyczek	§ 992	711 947,52
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	176 746,00			
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	35 662 240,88			
wolne środki	§ 950	12 039 896,34			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

DOCHODY - zadania zlecone			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		492 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 716,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 716,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
852	Pomoc społeczna		18 925 713,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 370 354,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 370 354,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM DOCHODY	19 436 379,00
--	--	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

DOCHODY - zadania zlecone			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
710	Działalność usługowa		407 300,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00
750	Administracja publiczna		199 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 680,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 680,00
	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		7 611 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 596 000,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		33 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 620,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 620,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 620,00
RAZEM DOCHODY			8 517 300,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

zadania gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		492 716,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		492 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
	75414 Obrona cywilna		5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
852	Pomoc społeczna		18 925 713,00
	85203 Ośrodki wsparcia		324 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 370 354,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 166 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 058,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	722 243,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 297,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 667,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 667,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			138 692,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 610,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 626,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
RAZEM WYDATKI				19 436 379,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710	Działalność usługowa		407 300,00
	71015 Nadzór budowlany		407 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00
	4260	Zakup energii	1 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750	Administracja publiczna		199 680,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		182 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 611 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 611 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		378 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 700,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		390 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 200,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4260	Zakup energii		190 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
851	Ochrona zdrowia		33 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 620,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 445,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4260	Zakup energii		5 803,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 396,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
RAZEM WYDATKI			8 517 300,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2014 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	3 625 500,00
			Plan dochodów - GMINA	413 500,00
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: * wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 000,00 6 000,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia * dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	407 500,00 2 500,00 2 500,00
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	387 000,00
		0970	* dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	120 000,00
		0980	* wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	267 000,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 212 000,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		0750	* wynajem powierzchni dachowej	40 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 172 000,00
		0470	* opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	2 682 000,00
		0750	* najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	23 600,00
		0760	* wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	418 200,00
		0770	* sprzedaż mienia Skarbu Państwa	48 200,00

SKARBNIK MIASTA

Wiktoria Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	200 000,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
RAZEM DOCHODY			201 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

DOCHODY			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody jednostek budżetowych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Dochody jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM DOCHODY			100 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00
90095		Pozostała działalność	251 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	5 000,00
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 200,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
		<i>Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska</i>	21 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		<i>Budowa wodociągu w ul. Piaskowej</i>	170 000,00
RAZEM WYDATKI			251 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego	21 000,00
RAZEM WYDATKI			51 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2014

DOCHODY			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dochody jednostek budżetowych (gminy)	10 000,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2014

DOCHODY			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	315 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	315 100,00
	0830	Wpływy z usług	315 000,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	315 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	100,00
RAZEM DOCHODY			315 100,00

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wierka Łuczak

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		545 100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		545 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne		23 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		518 100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne		518 100,00
RAZEM WYDATKI			545 100,00

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Budżet na rok 2014

DOCHODY			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 392,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 558 392,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 558 392,00
		Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	4 558 392,00
RAZEM DOCHODY			4 558 392,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA

Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 083,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 930 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	486 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	89 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	12 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	62 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
		Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	80 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 912 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 590,00
4410		Podróże służbowe krajowe	840,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	840,00
4430		Różne opłaty i składki	88,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 278,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 871,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	83,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 108,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	140 000,00
RAZEM WYDATKI			3 930 083,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2014 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		153 142 182,08	86 894 893,56	66 247 288,52
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		143 984 203,44	78 057 524,62	65 926 678,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy		43 600,00	43 600,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		350 000,00	350 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		1 578 188,00	1 578 188,00	0,00
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		2 346 560,00	785 739,00	1 560 821,00
	80101	Szkoły podstawowe		533 836,00	357 090,00	176 746,00
	80104	Przedszkola		580 000,00	580 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00	160 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		568 200,00	568 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność w pomocy społecznej		482 790,00	0,00	482 790,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 648 500,00	1 648 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		140 000,00	140 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 000,00	220 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		110 648 073,40	60 337 831,34	50 310 242,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		318 180,00	318 180,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000,00	55 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		18 665 276,04	5 269 196,28	13 396 079,76
	92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		684 000,00	684 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	0,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		43 600,00	43 600,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup wiat przystankowych	2014	43 600,00	43 600,00	
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	20 000,00	20 000,00	
2.	§ 6050	Budowa podłączenia ul.18-go stycznia z ul.Wronią - dokumentacja	2014	50 000,00	50 000,00	
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2014	850 000,00	850 000,00	
4.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul.Wojska Polskiego	2013-2014	170 000,00	170 000,00	
5.	§ 6050	Budowa Alei 800-lecia - dokumentacja	2014	50 000,00	50 000,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
6.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	2014	30 000,00	30 000,00	
7.	§ 6050	Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna	2014	30 000,00	30 000,00	
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne		350 000,00	350 000,00	0,00
1.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2014	350 000,00	350 000,00	
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2014	1 400 000,00	1 400 000,00	
2.	§ 6050	Roszczenia majątkowe	2014	200 000,00	200 000,00	
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	2014	100 000,00	100 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	2014	900 000,00	900 000,00	
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		1 578 188,00	1 578 188,00	0,00
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2014	105 000,00	105 000,00	
2.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2013-2014	1 473 188,00	1 473 188,00	
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2014	12 000,00	12 000,00	
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		2 346 560,00	785 739,00	1 560 821,00
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2014	400 000,00	400 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Sienkiewicza	2014	27 300,00	27 300,00	
3.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2014	40 000,00	40 000,00	
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2014	43 000,00	43 000,00	
5.	§ 6060	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2015	0,00	0,00	
	§ 6067			1 560 821,00		1 560 821,00
	§ 6069			275 439,00	275 439,00	
	Razem			1 836 260,00	275 439,00	1 560 821,00
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		533 836,00	357 090,00	176 746,00
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 13	2013-2014	533 836,00	357 090,00	176 746,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		580 000,00	580 000,00	0,00
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14 a wraz z podłączeniem do MSC	2013-2014	580 000,00	580 000,00	
	851-85154	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00	160 000,00	0,00
1.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2014	160 000,00	160 000,00	
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		568 200,00	568 200,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2014	68 200,00	68 200,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2014	500 000,00	500 000,00	
	852 - 85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność		482 790,00	0,00	482 790,00
1.	§ 6067	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta	2014-2015	410 371,50		410 371,50
	§ 6069			72 418,50		72 418,50
	Razem			482 790,00	0,00	482 790,00
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 648 500,00	1 648 500,00	0,00
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	2010-2014	249 000,00	249 000,00	
2.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2013-2014	1 399 500,00	1 399 500,00	
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		140 000,00	140 000,00	0,00
1.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2014	140 000,00	140 000,00	
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowisk- oświetlenie ulic, placów i dróg		220 000,00	220 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	2014	20 000,00	20 000,00	
2.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2014	200 000,00	200 000,00	
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		110 648 073,40	60 337 831,34	50 310 242,06
1.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2014	50 000,00	50 000,00	
2.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2014	190 000,00	190 000,00	
3.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	2014	30 000,00	30 000,00	
4.	§ 6050	Modernizacja szaleatów miejskich	2014	10 000,00	10 000,00	
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei - dokumentacja	2014	25 000,00	25 000,00	
6.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje - koncepcja	2014	60 000,00	60 000,00	
7.	§ 6050	Budowa suszarni odpadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja	2014	400 000,00	400 000,00	
8.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2014	650 000,00	650 000,00	
9.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Regatowej	2014	150 000,00	150 000,00	
10.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2012-2014	500 000,00	500 000,00	
11.	§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej	2013-2014	79 957,00	79 957,00	
12.	§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego	2013-2014	58 203,00	58 203,00	
13.	§ 6050	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26	2013-2014	10 000,00	10 000,00	
14.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	2013-2014	278 100,00	278 100,00	
15.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	2003-2015	712 406,05	712 406,05	
	§ 6057			49 984 601,16		49 984 601,16
	§ 6059			56 976 091,98	56 976 091,98	
	RAZEM			107 673 099,19	57 688 498,03	49 984 601,16

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16.	§ 6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	2008-2014			
	§ 6059			96 670,00	96 670,00	
	§ 6057			61 403,31	61 403,31	
	Razem			325 640,90		325 640,90
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		483 714,21	158 073,31	325 640,90
				318 180,00	318 180,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2014	318 180,00	318 180,00	
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000,00	55 000,00	0,00
1.	§ 6050	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna	2013-2014	55 000,00	55 000,00	
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		18 665 276,04	5 269 196,28	13 396 079,76
1.	§ 6050	Trakt Wielu Kultur - Rozwoj potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II	2008-2014	400 000,00	400 000,00	
	§ 6057			13 396 079,76		13 396 079,76
	§ 6059			4 819 196,28	4 819 196,28	
	Razem			18 615 276,04	5 219 196,28	13 396 079,76
2.	§ 6050	Trakt Wielu Kultur III	2014	50 000,00	50 000,00	
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	2012-2014	1 000 000,00	1 000 000,00	
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		684 000,00	684 000,00	0,00
1.	§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	2014	345 000,00	345 000,00	
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2014	339 000,00	339 000,00	
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2014	150 000,00	150 000,00	
3	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 157 978,64	8 837 368,94	320 609,70
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 464 247,14	8 158 637,44	305 609,70
	75405	Komendy powiatowe policji		25 000,00	25 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		94 342,00	94 342,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		120 300,00	120 300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		362 500,00	362 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		55 589,50	55 589,50	0,00
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 464 247,14	8 158 637,44	305 609,70
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	2012-2014	5 773 073,44	5 773 073,44	
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2012-2014	620 000,00	620 000,00	
3.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	40 004,00	40 004,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu	w tym:	
					Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna	2013-2014	65 560,00	65 560,00	
5.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	
6.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - dokumentacja	2014	200 000,00	200 000,00	
7.	§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieśnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska	2008-2014	0,00		
	§ 6057			305 609,70		305 609,70
	§ 6059			60 000,00	60 000,00	
	Razem			365 609,70	60 000,00	305 609,70
8.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2014	400 000,00	400 000,00	
	754 -75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji		25 000,00	25 000,00	0,00
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KMP	2014	25 000,00	25 000,00	
	754 -75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
1.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2014	15 000,00		15 000,00
	801 -80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		94 342,00	94 342,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC	2013-2014	94 342,00	94 342,00	
	852-85202	Pomoc społeczna - domy pomocy społecznej		120 300,00	120 300,00	0,00
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynku DPS	2014	120 300,00	120 300,00	
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	0,00
	§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego	2014	21 000,00	21 000,00	
	921 -92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		362 500,00	362 500,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2014	362 500,00	362 500,00	
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		55 589,50	55 589,50	0,00
1.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2015	55 589,50	55 589,50	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIX/716/2013
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	PLAN na 2014 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM = A + B		6 541 140,00
A	Razem zadania gminy		2 619 340,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220 851-85154 § 2480	2 226 160,00 318 180,00 40 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 921 800,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	460 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	2 030 300,00 362 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480 921-92118 § 6220	1 012 000,00 0,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	57 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		10 959 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 740 990,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		1 740 990,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		110 374,00
	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		20 000,00
	dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		784 524,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		274 500,00
			551 592,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 Oddział 0		5 000,00
	Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M. Jakubiak		5 000,00
80104	Przedszkola		6 630 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 630 500,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		418 400,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA		452 300,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej		137 600,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2		200 000,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		518 400,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		800 000,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		356 400,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego		712 800,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		1 008 800,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		346 800,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		460 600,00
	dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak		617 500,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK		600 900,00
80105	Przedszkola specjalne		1 059 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 059 000,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		200 000,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		859 000,00
80110	Gimnazja		1 519 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 519 500,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK		293 100,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		89 000,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		598 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z		125 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		414 400,00

Dział Rozdział
§

Nazwa

Plan

RAZEM WYDATKI

10 959 990,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

zadania powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		6 231 782,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 905 782,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 782,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	372 000,00
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	59 200,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	5 000,00
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych A-Z	8 300,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	282 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	89 200,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	65 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ELITA	70 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	70 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	70 000,00
		dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	166 000,00
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	144 882,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	152 000,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	63 000,00
		dotacja dla zaocznego LO COSINUS	131 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	158 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 326 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 326 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	75 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	149 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	68 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED	131 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WiED	190 500,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	60 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	62 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS	135 500,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	63 000,00
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	105 000,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	376 500,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	51 500,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	76 500,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	55 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	219 000,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	5 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	108 000,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	671 500,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	10 000,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	10 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ELITA	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	60 000,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	100 000,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	188 500,00
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	136 500,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	5 000,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 032 000,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	49 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	73 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 069 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA	80 000,00
		dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	125 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	864 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00
		dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	864 000,00
RAZEM WYDATKI			7 424 082,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZ. NA PODST. POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

zadania gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801 Oświata i wychowanie			
	80104 Przedszkola		1 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
		Wykonywanie zadań oświatowych dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom PT	1 700,00
			1 700,00
	Ochrona zdrowia		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00
			60 000,00
852 Pomoc społeczna			
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		37 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		Współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	30 000,00
			30 000,00
	85204 Rodziny zastępcze		7 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	7 000,00
			7 000,00
RAZEM WYDATKI			98 700,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZ. NA PODST. POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
852	Pomoc społeczna		1 567 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 200 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000,00
	Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		1 200 000,00
85204	Rodziny zastępcze		367 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		367 000,00
	Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu		367 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 700,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 932,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 932,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		4 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 768,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 768,00
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego		1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
	Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP		3 000,00
RAZEM WYDATKI			2 975 700,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2014

WYDATKI				<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
710	Działalność usługowa		15 000,00	
	71095 Pozostała działalność		15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		533 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		533 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>80 000,00</i>	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>182 000,00</i>	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>39 000,00</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>130 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	
852	Pomoc społeczna		190 000,00	
	85203 Ośrodki wsparcia		190 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	<i>190 000,00</i>	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169 400,00	
	85395 Pozostała działalność		169 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>100 000,00</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 400,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>55 000,00</i>	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 000,00	
	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.	240 000,00	
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>240 000,00</i>	
926	Kultura fizyczna		579 000,00	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		579 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>579 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 726 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		15 000,00
	85195 Pozostała działalność		15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	15 000,00
852	Pomoc społeczna		98 000,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		98 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	28 000,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej</i>	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	250 000,00
RAZEM WYDATKI			363 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXXIX/716/2013
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2014 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 400,00	814,00	6 307,00
2.	Os. Południe	2 067,00	240,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 307,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 600,00	107,00	0,00	1 400,00	0,00	600,00	1 600,00	6 307,00
4.	Os. Piastowskie	2 957,00	100,00	0,00	900,00	0,00	2 000,00	350,00	6 307,00
5.	Os. Słowackiego Północ	2 200,00	80,00	0,00	850,00	0,00	1 950,00	1 227,00	6 307,00
6.	Os. Leśna	2 300,00	407,00	0,00	1 200,00	0,00	2 000,00	400,00	6 307,00
7.	Os. Wronia	2 650,00	257,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	500,00	6 307,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	3 000,00	4 207,00	700,00	9 307,00
9.	Os. Wyzwolenia	3 300,00	100,00	557,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	6 307,00
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	290,00	0,00	2 100,00	0,00	917,00	1 200,00	6 307,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 700,00	137,00	0,00	870,00	0,00	1 900,00	700,00	6 307,00
12.	Os. Belzacka	0,00	620,00	0,00	4 887,00	0,00	800,00	0,00	6 307,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 307,00	6 307,00
	OGÓŁEM	25 467,00	4 238,00	757,00	17 207,00	3 000,00	21 524,00	12 798,00	84 991,00

SKARBNIK MIASTA

Mieczysław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński