

UCHWAŁA NR III/17/14

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2015**.

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **377.538.287,50** zł, w tym:

- 1) dochody dotyczące zadań gminy 279.771.542,69 w tym:
 - dochody bieżące 233.576.246,15 zł,
 - dochody majątkowe 46.195.296,54 zł,
- 2) dochody dotyczące zadań powiatu 97.766.744,81 zł, w tym:
 - dochody bieżące 97.645.838,00 zł,
 - dochody majątkowe 120.906,81 zł,

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

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **401.222.987,01** zł w tym:

- 1) wydatki dotyczące zadań gminy 301.435.113,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 212.172.990,55 zł,
 - wydatki majątkowe 89.262.123,26 zł,
- 2) wydatki dotyczące zadań powiatu 99.787.873,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 90.484.627,70 zł,
 - wydatki majątkowe 9.303.245,50 zł,

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 23.684.699,51 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **39.893.287,75** 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 12.232.788,31 zł,
- kredytów w wysokości 11.630.000,00 zł,
- pożyczek w wysokości 16.030.499,44 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **16.208.588,24** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 669.799,00 zł,
- kredytów w wysokości 15.538.789,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 29.435.694,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 20.853.623,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.582.071,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 29.435.694,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 20.853.623,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 8.582.071,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.425.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 75.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 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 1.280.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.916.655,30 zł, z czego:

- rezerwę celową na pomoc społeczną w wysokości 486.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 811.335,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 752.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 315.000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną w wysokości 1.552.320,30 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2015 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 2015 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 6.188.550,00 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 17.906.943,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.498.700,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.483.050,00 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 19.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 30.700.000,00 zł, w tym odsetki 3.039.500,56 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania 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 zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- 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 następnym 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 2015 roku oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2015

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			260 100,00
600	Transport i łączność		2 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		
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		68 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		68 100,00
Dochody bieżące			68 100,00
60095	Pozostała działalność		190 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		190 000,00
Dochody bieżące			190 000,00
			15 000,00
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		18 057 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 245 100,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		45 000,00
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		9 000 100,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 200 000,00
Dochody bieżące			11 545 100,00
Dochody majątkowe			5 700 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		812 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
			15 000,00
710	Działalność usługowa		15 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dochody bieżące			15 000,00
			2 732 751,00
750	Administracja publiczna		727 393,00
75011	Urzędy wojewódzkie		727 393,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 069,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
Dochody bieżące			727 393,00
			2 005 358,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 733,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	226 733,00
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	108 800,00
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	1 669 825,00
Dochody bieżące			335 533,00
Dochody majątkowe			1 669 825,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 064,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00
Dochody bieżące			13 064,00
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	124 349 022,00
	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	34 421 605,00
	0310	Podatek od nieruchomości	32 600 000,00
	0320	Podatek rolny	9 750,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 030 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	504 855,00
		Dochody bieżące	34 421 605,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 153 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00
	0320	Podatek rolny	332 000,00
	0330	Podatek leśny	1 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000,00
	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	70 000,00
		Dochody bieżące	16 153 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 362 392,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 988 392,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		Dochody bieżące	8 362 392,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 660,00
	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	190 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	38 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	300 660,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 605 865,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 379 083,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 226 782,00
		Dochody bieżące	64 605 865,00
75624		Dywidendy	390 000,00
0740		Wpływy z dywidend	390 000,00
		Dochody bieżące	390 000,00
758		Różne rozliczenia	44 486 432,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 256 385,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 256 385,00
		Dochody bieżące	41 256 385,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	551 430,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0920		Pozostałe odsetki	300 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250 430,00
		Dochody bieżące	550 430,00
		Dochody majątkowe	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 678 617,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 617,00
		Dochody bieżące	2 678 617,00
I		Oświata i wychowanie	7 091 023,00
80101		Szkoły podstawowe	198 938,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 989,00
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	139 240,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 466,00
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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 593,00
		Dochody bieżące	198 938,00
80104		Przedszkola	3 776 305,00
0830		Wpływy z usług	623 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	616 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000,00
6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 305,00
			3 739 000,00
			37 305,00
			160 000,00
80105	Przedszkola specjalne		160 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
			160 000,00
			321 950,00
80110	Gimnazja		4 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 300,00
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	239 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	74 950,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
			321 950,00
			2 602 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 362 200,00
0830		Wpływy z usług	240 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 122 200,00
			2 602 200,00
			31 630,00
80195	Pozostała działalność		14 500,00
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	14 500,00
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 130,00
			31 630,00
			1 500 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 500 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
			1 500 000,00
			28 493 309,85
852	Pomoc społeczna		85 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		85 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	85 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		973 716,00
0830	Wpływy z usług		445 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
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		216,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		200 000,00
		Dochody bieżące	773 716,00
		Dochody majątkowe	200 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 438 788,00
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		19 372 472,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19 316,00
		Dochody bieżące	19 438 788,00
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		337 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		91 464,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		245 799,00
		Dochody bieżące	337 263,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 668 560,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 658 560,00
		Dochody bieżące	1 668 560,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
		Dochody bieżące	500,00
85216	Zasiłki stałe		2 473 721,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438 721,00
Dochody bieżące			2 473 721,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 223 038,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 800,00
Dochody bieżące			1 223 038,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		253 058,00
0830		Wpływy z usług	138 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00
Dochody bieżące			253 058,00
85295	Pozostała działalność		2 039 665,85
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
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	239 147,40
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	42 202,45
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757 516,00
Dochody bieżące			2 039 665,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 300,00
85305	Żłobki		307 300,00
0830		Wpływy z usług	302 500,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Dochody bieżące			307 300,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 186 008,45
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
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	46 984 508,45
0690		Wpływy z różnych opłat	780,00
0830		Wpływy z usług	303 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 089 594,30
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 590 534,15
Dochody bieżące			11 393 974,30
Dochody majątkowe			35 590 534,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 632,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 907 394,00
6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 907 394,00
Dochody majątkowe			1 907 394,00
92195		Pozostała działalność	1 089 238,39
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	1 089 238,39
Dochody majątkowe			1 089 238,39
926		Kultura fizyczna	2 263 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 263 200,00
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	146 000,00
0830		Wpływy z usług	1 491 700,00
0920		Pozostałe odsetki	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	622 000,00
Dochody bieżące			2 263 200,00

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

		RAZEM DOCHODY	279 771 542,69
--	--	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	233 576 246,15
Dochody majątkowe	46 195 296,54

RAZEM DOCHODY

279 771 542,69

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2015

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	45 906,81
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	45 906,81
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	45 906,81
Dochody majątkowe			45 906,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 238 074,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 238 074,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 217,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 190,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 039 667,00
Dochody bieżące			1 178 074,00
Dochody majątkowe			60 000,00
710		Działalność usługowa	756 870,00
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	342 600,00
0830		Wpływy z usług	342 500,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00
Dochody bieżące			342 600,00
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	414 270,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00
Dochody bieżące			414 270,00
750		Administracja publiczna	144 061,00
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 061,00

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	122 061,00
		Dochody bieżące	122 061,00
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		7 641 650,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 641 650,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 624 650,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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
		Dochody bieżące	7 626 650,00
		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		18 918 850,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		35 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
		Dochody bieżące	35 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 479 140,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00
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	600,00
		Dochody bieżące	1 479 140,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 404 710,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 701 237,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	703 473,00
		Dochody bieżące	17 404 710,00
758	Różne rozliczenia		62 375 830,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 766 236,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 766 236,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	57 766 236,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		14 605,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 605,00
		Dochody bieżące	14 605,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 594 989,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 594 989,00
		Dochody bieżące	4 594 989,00
801	Oświata i wychowanie		1 038 720,00
80120	Licea ogólnokształcące		148 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 990,00
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		110 750,00
0830	Wpływy z usług		5 560,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		28 150,00
		Dochody bieżące	148 950,00
80130	Szkoły zawodowe		429 470,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 710,00
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		164 820,00
0830	Wpływy z usług		1 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		260 600,00
		Dochody bieżące	429 470,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		322 800,00
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		46 000,00
0830	Wpływy z usług		271 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
		Dochody bieżące	322 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		137 500,00
0830	Wpływy z usług		93 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 500,00
		Dochody bieżące	137 500,00
851	Ochrona zdrowia		33 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
Dochody bieżące			33 700,00
852	Pomoc społeczna		4 957 257,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		969 300,00
0830		Wpływy z usług	25 500,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	934 800,00
Dochody bieżące			969 300,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 863 287,00
0830		Wpływy z usług	3 476 380,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 767,00
Dochody bieżące			3 863 287,00
85204	Rodziny zastępcze		124 670,00
0690		Wpływy z różnych opłat	650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 520,00
Dochody bieżące			124 670,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 726,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		235 726,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 200,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
Dochody bieżące			235 726,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		279 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		93 700,00
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	5 000,00
0830		Wpływy z usług	58 500,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	93 700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		Dochody bieżące	4 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
0830		Wpływy z usług	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dochody bieżące	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00
0830		Wpływy z usług	132 000,00
		Dochody bieżące	132 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	47 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
		Dochody bieżące	47 000,00
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			97 766 744,81

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Ełaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	97 645 838,00
Dochody majątkowe	120 906,81

RAZEM DOCHODY**97 766 744,81**

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2015

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 000,00
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
01095	Pozostała działalność		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		19 812 008,80
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 916 560,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 212,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00
4260		Zakup energii	7 500,00
4270		Zakup usług remontowych	165 750,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 281 737,00
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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
4410		Podróże służbowe krajowe	610,00
4430		Różne opłaty i składki	66,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 160,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			7 852 960,00
Wydatki bieżące			
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346 252,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 505 883,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			825,00
Wydatki majątkowe			63 600,00
			10 700 269,80
60016		Drogi publiczne gminne	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 117,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 760,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00
4260		Zakup energii	30 892,00
4270		Zakup usług remontowych	1 517 166,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	684,00
4300		Zakup usług pozostałych	698 466,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 425,00
4430		Różne opłaty i składki	96 353,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 060,00
4520		Oplaty 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	7 117,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928 652,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			3 711 617,00
Wydatki bieżące			
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 209 727,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 499 965,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 925,00
Wydatki majątkowe			6 988 652,80
			922 223,00
60017		Drogi wewnętrzne	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 446,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00
4260		Zakup energii	2 500,00
4270		Zakup usług remontowych	702 646,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	99,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 308,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00
4410		Podróże służbowe krajowe	204,00
4430		Różne opłaty i składki	22,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00
4480		Podatek od nieruchomości	580,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
Wydatki bieżące			922 223,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			172 816,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			749 132,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			275,00
60095	Pozostała działalność		272 956,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 375,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00
Wydatki bieżące			272 956,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			238 500,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			23 156,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			11 300,00
630	Turystyka		99 774,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		29 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Wydatki bieżące	29 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 500,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	34 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 700,00
63095		Pozostała działalność	35 774,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 164,00
4430		Różne opłaty i składki	310,00
		Wydatki bieżące	35 774,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 274,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 270 690,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 190,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000,00
4430		Różne opłaty i składki	190,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	975 800,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 586 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 536 190,00
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4260		Zakup energii	101 200,00
4270		Zakup usług remontowych	6 567 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	840 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	61 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
Wydatki bieżące			7 614 700,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 614 700,00
Wydatki majątkowe			1 570 000,00
0095	Pozostała działalność		929 800,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00
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	495 000,00
Wydatki bieżące			434 800,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			351 400,00
świadczania na rzecz osób fizycznych			83 400,00
Wydatki majątkowe			495 000,00
710	Działalność usługowa		1 892 240,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
Wydatki bieżące			15 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00
71035	Cmentarze		36 000,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
Wydatki bieżące			36 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			36 000,00
71095	Pozostała działalność		1 841 240,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	1 160 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260		Zakup energii	28 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	980,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00
4400		Opłaty 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	24 340,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Wydatki bieżące			1 829 240,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 501 720,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			311 520,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			15 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00
Wydatki majątkowe			12 000,00
750	Administracja publiczna		23 645 923,22
75011	Urzędy wojewódzkie		727 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		187,00
Wydatki bieżące			727 069,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			726 482,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			587,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		483 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		387 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4430		Różne opłaty i składki	53 500,00
Wydatki bieżące			483 800,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>11 800,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>83 500,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>388 500,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 001 067,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 470,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 589,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 824,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	242 968,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	453 740,00
4260		Zakup energii	415 000,00
4270		Zakup usług remontowych	147 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 364 510,00
4307		Zakup usług pozostałych	71 428,40
4309		Zakup usług pozostałych	12 605,01
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 390,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 780,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 680,00
4410		Podróże służbowe krajowe	76 134,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 788,81
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 834,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 735,50
Wydatki bieżące			18 390 997,22
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>15 177 531,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>3 089 962,81</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>39 470,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	84 033,41
		Wydatki majątkowe	3 610 070,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	751 570,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		284 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
		Wydatki bieżące	284 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 000,00
75095	Pozostała działalność		149 987,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00
		Wydatki bieżące	149 987,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		Wydatki bieżące	13 064,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 980,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 925 985,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		Wydatki bieżące	4 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 200,00
75414	Obrona cywilna		30 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Wydatki bieżące			30 400,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			30 400,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 612 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 300,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	46 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
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	17 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Wydatki bieżące			2 432 900,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 995 500,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			408 600,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			28 800,00
Wydatki majątkowe			180 000,00
75495	Pozostała działalność		278 485,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 585,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 900,00
Wydatki bieżące			278 485,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			277 485,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 005 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 005 000,00
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	3 800 000,00
		Wydatki bieżące	4 005 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>obsługa długu</i>	<i>4 000 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	5 274 655,30
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>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>47 000,00</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 196 655,30
4810		Rezerwy	3 644 335,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30
		Wydatki bieżące	3 644 335,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>rezerwy</i>	<i>3 644 335,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 552 320,30
		<i>w tym:</i>	
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 552 320,30</i>
801		Oświata i wychowanie	76 850 206,82
80101		Szkoły podstawowe	28 091 170,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 163,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 824 425,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 349,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	398 893,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334 247,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 260,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	984 040,00
4270		Zakup usług remontowych	31 580,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 327,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 961,82
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 396,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 705,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 104,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 795,00
4430		Różne opłaty i składki	6 363,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 635,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 811,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 315,00

Wydatki bieżące 28 091 170,82

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 858 740,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 140 053,82

dotacje na zadania bieżące 2 077 163,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 214,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 909 203,00

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	689 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 712,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 259,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
4260		Zakup energii	3 230,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	953,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 730,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00

Wydatki bieżące 909 203,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 334,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 753,00

dotacje na zadania bieżące 10 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 116,00

80104 Przedszkola 18 715 514,00

2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 403,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 702,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 425,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 323,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	163 738,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 693,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 192,00
4260		Zakup energii	316 632,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 063,00
4300		Zakup usług pozostałych	320 094,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 761,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	90 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 107,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 721,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00
Wydatki bieżące			16 750 514,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 095 542,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 809 420,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>5 827 149,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>18 403,00</i>
Wydatki majątkowe			1 965 000,00
80105	Przedszkola specjalne		1 478 838,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00
Wydatki bieżące			1 478 838,00
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 478 838,00</i>
80110	Gimnazja		19 964 215,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 972 332,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 426,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 369,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	287 617,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 944,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	621 507,00
4270		Zakup usług remontowych	35 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 865,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 120,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 394,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 977,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
Wydatki bieżące			19 964 215,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			16 644 494,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			2 000 868,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			1 298 753,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			20 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	881 532,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 940,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 258,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 930,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260		Zakup energii	12 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	616,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00
4370		Oplaty 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			881 532,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			756 884,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			123 448,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 715,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	309 318,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	415 715,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 830,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 841 443,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 069 214,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 792,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 550,00
4220	Zakup środków żywności		2 484 253,00
4260	Zakup energii		282 042,00
4270	Zakup usług remontowych		15 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 622,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 179,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		327,00
4410	Podróże służbowe krajowe		34,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 507,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 872,00
		Wydatki bieżące	5 841 443,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 444,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 203 296,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703,00
80195	Pozostała działalność		552 576,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 900,00
4301	Zakup usług pozostałych		3 200,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 400,00
		Wydatki bieżące	552 576,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 476,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	10 600,00
851	Ochrona zdrowia		1 521 457,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85153	Zwalczanie narkomanii		75 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00
Wydatki bieżące			75 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			75 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 425 000,00
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	50 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
Wydatki bieżące			1 425 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			84 000,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			673 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			668 000,00
85195	Pozostała działalność		21 457,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Wydatki bieżące			21 457,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			21 457,00
852	Pomoc społeczna		48 933 793,71
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
Wydatki bieżące			25 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			25 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 000 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	5 000 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 160 966,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 888,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 569,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 806,00
4220		Zakup środków żywności	240 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260		Zakup energii	119 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 433,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
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	94 960,00
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki bieżące	1 960 966,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 627,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 039,00
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
85204	Rodziny zastępcze		54 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	350,00
		Wydatki bieżące	54 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>54 700,00</i>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 513 572,00
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	35 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	18 128 731,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 178,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	766 308,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 231,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00
4260		Zakup energii	18 505,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00
4580		Pozostałe odsetki	12 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00
		Wydatki bieżące	19 513 572,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 188 492,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>194 349,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 130 731,00</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	337 263,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 263,00
		Wydatki bieżące	337 263,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>337 263,00</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 560,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 658 560,00
		Wydatki bieżące	3 668 560,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 658 560,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 486 853,00
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	500,00
3110		Świadczenia społeczne	5 210 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 136,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 087,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 793,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 435,00
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
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 486 853,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 816,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>33 037,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 210 000,00</i>
85216	Zasiłki stałe		2 473 721,00
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	35 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 438 721,00
		Wydatki bieżące	2 473 721,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 438 721,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 468 349,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00
3110		Świadczenia społeczne	6 146,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 985,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 258,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 445,00
4260		Zakup energii	60 042,00
4270		Zakup usług remontowych	32 450,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 405,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 822,00
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	17 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 087,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 526,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 957,00
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	143 200,00
		Wydatki bieżące	3 825 149,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 416 763,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>380 023,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 363,00</i>
		Wydatki majątkowe	643 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 655 389,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 678,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 665,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 430,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	37 296,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 340,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 655 389,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 546 753,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>96 336,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 300,00</i>
85295	Pozostała działalność		4 089 420,71
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	800,00
3110		Świadczenia społeczne	3 717 516,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,75
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,26
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,11
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	253,62
4127		Składki na Fundusz Pracy	204,82
4129		Składki na Fundusz Pracy	36,15
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	199 480,00
4307		Zakup usług pozostałych	53 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	9 400,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 520,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,50
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 105,50
4437		Różne opłaty i składki	2 804,00
4439		Różne opłaty i składki	494,00
		Wydatki bieżące	4 089 420,71
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>276 800,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 717 516,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	<i>95 104,71</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 428 939,00
85305	Żłobki		1 212 839,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4220		Zakup środków żywności	70 700,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 900,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
Wydatki bieżące			1 212 839,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			941 370,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			269 469,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
85395	Pozostała działalność		216 100,00
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	72 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00
Wydatki bieżące			216 100,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 200,00
dotacje na zadania bieżące			172 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 125 388,00
85401	Świetlice szkolne		2 084 661,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 367,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 119,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 969,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 705,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 651,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 887,00
4260		Zakup energii	47 836,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 091,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 007,00
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	118 957,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00
		Wydatki bieżące	2 084 661,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 160,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 111,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00
85495	Pozostała działalność		40 727,00
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	13 327,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00
		Wydatki bieżące	40 727,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 184 584,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 010 652,20
4300		Zakup usług pozostałych	436 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 431,20
		Wydatki bieżące	436 221,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 221,00
		Wydatki majątkowe	1 574 431,20
90002	Gospodarka odpadami		5 761 063,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 950,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 301 902,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4430		Różne opłaty i składki	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
Wydatki bieżące			5 171 063,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			682 380,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 487 583,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00
Wydatki majątkowe			590 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 423 697,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 423 697,00
Wydatki bieżące			2 423 697,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 423 697,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 238 624,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00
4260		Zakup energii	6 200,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 158 038,00
Wydatki bieżące			1 238 624,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 238 624,00
90013	Schroniska dla zwierząt		593 500,00
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	580 500,00
Wydatki bieżące			593 500,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			591 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 045 720,00
4260		Zakup energii	2 220 000,00
4270		Zakup usług remontowych	411 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 645 720,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 645 720,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
90095	Pozostała działalność		63 111 328,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 781,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 451,00
4260		Zakup energii	204 860,00
4270		Zakup usług remontowych	70 509,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	454,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 113 730,00
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	79 362,00
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00
4430		Różne opłaty i składki	491 565,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
4480		Podatek od nieruchomości	67 320,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 233,58
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 281 871,26
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 307 344,12
		Wydatki bieżące	3 057 879,80
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 281,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 348 448,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00
		Wydatki majątkowe	60 053 448,96
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	55 589 215,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 728 557,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		225 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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.	225 000,00
		Wydatki bieżące	225 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	225 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 250,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 250,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Wydatki bieżące	2 298 250,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 298 250,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
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	3 268 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 400,00
		Wydatki majątkowe	3 268 400,00
92195		Pozostała działalność	801 907,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
3250		Stypendia różne	12 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 507,00
4300		Zakup usług pozostałych	651 200,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	39 350,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4950		Różnice kursowe	650,00
		Wydatki bieżące	801 907,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740 707,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00
926		Kultura fizyczna	13 711 847,00
92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

Wydatki majątkowe	3 000 000,00
-------------------	--------------

92604	Instytucje kultury fizycznej	8 150 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 170,00
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	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00
4260	Zakup energii	1 463 500,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00
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	44 100,00
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	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00

Wydatki bieżące	8 034 963,00
-----------------	--------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 150 166,00
--	--------------

<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 845 438,00
--	--------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 359,00
---	-----------

Wydatki majątkowe	116 000,00
-------------------	------------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 490 450,00
--------------	---	---------------------

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	944 150,00
3250	Stypendia różne	1 108 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

Wydatki bieżące	2 180 450,00
-----------------	--------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 100,00
--	------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	944 150,00
-----------------------------------	------------

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 108 200,00
		Wydatki majątkowe	310 000,00
92695	Pozostała działalność		70 434,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 984,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 450,00
		Wydatki bieżące	70 434,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 434,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
RAZEM WYDATKI			301 435 113,81

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Głaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	212 172 990,55
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 943 560,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	62 939 838,43
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 255 203,00
<i>obsługa długu</i>	4 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 200 316,00
<i>rezerwy</i>	3 644 335,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	189 738,12
Wydatki majątkowe	89 262 123,26
w tym:	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	56 340 785,38
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 552 320,30

RAZEM WYDATKI**301 435 113,81**

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2015

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		1 520,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 520,00
		Wydatki bieżące	1 520,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520,00
600	Transport i łączność		15 010 838,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 010 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 700,00
4260	Zakup energii		92 567,00
4270	Zakup usług remontowych		3 751 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		193,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 712 630,00
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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe		407,00
4430	Różne opłaty i składki		44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 304,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 160,00
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		2 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 030 156,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Wydatki bieżące	5 950 682,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 631,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 604 501,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
		Wydatki majątkowe	9 060 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		134 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		134 190,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
4260		Zakup energii	6 786,86
4300		Zakup usług pozostałych	31 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		Wydatki bieżące	134 190,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 020,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 170,00
710	Działalność usługowa		989 870,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		575 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	528 100,00
		Wydatki bieżące	575 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	559 100,00
71015	Nadzór budowlany		414 270,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00
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	9 377,00
4260		Zakup energii	1 590,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 170,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Wydatki bieżące			414 270,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346 050,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			67 988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			232,00
710	Administracja publiczna		1 384 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		122 061,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
Wydatki bieżące			122 061,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 061,00
75020	Starostwa powiatowe		1 240 539,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 996,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
Wydatki bieżące			1 240 539,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 439,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			601 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 791 950,00
75405	Komendy powiatowe Policji		128 800,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		123 800,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
		Wydatki bieżące	123 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 800,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 651 650,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		382 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 660,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 190,00
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		17 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 600,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4260	Zakup energii		178 000,00
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki bieżące			7 636 650,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 648 150,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			605 800,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			382 700,00
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
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			11 500,00
801	Oświata i wychowanie		48 699 863,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 640 216,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 576,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 848,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 862,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00
4260		Zakup energii	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
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	375,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330,00
Wydatki bieżące			2 640 216,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 437 916,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			201 200,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 100,00
80111	Gimnazja specjalne		1 684 403,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 966,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 896,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 567,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00
4260		Zakup energii	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 123,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 091,00
Wydatki bieżące			1 684 403,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 563 851,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			119 342,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 210,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 926 040,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 264,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 404,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 911,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 954,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	241 083,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 760,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	655 638,00
4270		Zakup usług remontowych	31 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 767,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 940,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 236,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 614,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 951,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 429,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00
Wydatki bieżące			16 926 040,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 566 672,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 700 464,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 650 264,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 640,00
80130	Szkoły zawodowe		24 046 712,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 718,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 612 757,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074 313,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 879,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	287 820,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 565,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 259,00
4260		Zakup energii	966 432,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 336,00
4300		Zakup usług pozostałych	190 946,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 791,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 478,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 951,00
4430		Różne opłaty i składki	3 193,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 720,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 990,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 779,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wydatki bieżące	23 996 712,74
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 419 334,74
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 537 115,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 030 718,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 545,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		791 671,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 268,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 196,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 963,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 815,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	201,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00
		Wydatki bieżące	791 671,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>753 242,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>38 274,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155,00</i>
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 923 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 837,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 078,00
4260		Zakup energii	87 887,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 484,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	24,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00
		Wydatki bieżące	1 923 620,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 628 282,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>295 338,00</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 152,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 302,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 953,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 650,00
		Wydatki bieżące	220 152,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 633,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>76 519,96</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		337 648,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 790,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 405,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	119 500,00
4260		Zakup energii	24 800,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	224,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
4370		Opłaty 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	337 648,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 401,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>159 792,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>455,00</i>
80195	Pozostała działalność		129 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 700,00
		Wydatki bieżące	129 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>39 400,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		97 700,00
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
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>33 700,00</i>
85195	Pozostała działalność		64 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		64 000,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 405 827,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 318 939,00
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	224 860,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 584,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 161,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 604,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 115,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 163,00
4220		Zakup środków żywności	151 580,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
4260		Zakup energii	146 650,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 278,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022,00
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	2 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	2 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 785,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00
		Wydatki bieżące	5 318 939,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 304,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 667 815,00
		dotacje na zadania bieżące	98 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 820,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 791 433,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 819,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 310,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 230,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
4220		Zakup środków żywności	356 160,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 676,00
4260		Zakup energii	316 201,00
4270		Zakup usług remontowych	23 224,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 052,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 400,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 009,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00
Wydatki bieżące			3 791 433,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 607 659,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			1 174 274,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9 500,00
85204	Rodziny zastępcze		3 195 668,00
3110		Świadczenia społeczne	2 100 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 428,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 534,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			3 195 668,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			775 482,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			320 186,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 100 000,00
85206	Wspieranie rodziny		72 339,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Wydatki bieżące			72 339,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 057,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 282,00
85295	Pozostała działalność		27 448,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00
Wydatki bieżące			27 448,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 302 162,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		174 672,00
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	139 740,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
Wydatki bieżące			174 672,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			30 000,00
dotacje na zadania bieżące			144 672,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		420 887,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 235,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 755,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00
4260		Zakup energii	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 319,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 726,00
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 861,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	420 887,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 831,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 056,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 432 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 432 768,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 430 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		12 600,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Wydatki bieżące	12 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
85395	Pozostała działalność		261 235,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 387,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 863,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		Wydatki bieżące	261 235,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 665,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 318 053,00
85401	Świetlice szkolne		283 893,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 279,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 337,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	67,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
			<hr/>
Wydatki bieżące			283 893,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			270 983,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 825,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			85,00
			<hr/>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 193 471,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 488,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 514,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 805,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 447,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00
4220		Zakup środków żywności	53 000,00
4260		Zakup energii	84 220,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	929,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00
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	330,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 366,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			<hr/>
Wydatki bieżące			2 193 471,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 853 254,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			338 302,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 915,00
			<hr/>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 529,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00
			<hr/>
Wydatki bieżące			357 529,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			357 529,00
			<hr/>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 677,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 775,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 593 677,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 429 977,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>163 200,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>
85410		Internaty i bursy szkolne	846 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00
	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	846 694,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>598 669,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>246 025,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 036 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 789,00
		Wydatki bieżące	1 036 789,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 036 789,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		640 410,00
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
90095	Pozostała działalność		610 410,00
4270	Zakup usług remontowych		570 410,00
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
		Wydatki bieżące	610 410,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 410,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 010 889,50
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
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	460 000,00
92116	Biblioteki		2 191 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 074 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		117 500,00
		Wydatki bieżące	2 074 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 074 000,00
		Wydatki majątkowe	117 500,00
92118	Muzea		974 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		974 300,00
		Wydatki bieżące	974 300,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	974 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Wydatki bieżące	329 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	329 500,00
92195		Pozostała działalność	55 589,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50
		Wydatki majątkowe	55 589,50
RAZEM WYDATKI			99 787 873,20

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	90 484 627,70
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 377 263,74</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 671 416,96</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 604 540,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 831 407,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	
Wydatki majątkowe	9 303 245,50
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	

RAZEM WYDATKI**99 787 873,20**

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/17/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 893 287,75	ROZCHODY OGÓŁEM		16 208 588,24
kredyty	§ 952	11 630 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 538 789,24
w tym: kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	5 023 594,68	spłata pożyczek	§ 992	669 799,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	746 750,00			
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	15 283 749,44			
wolne środki	§ 950	12 232 788,31			

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		727 069,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 069,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00
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		20 108 390,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00
	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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 372 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 372 472,00
	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	91 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 464,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216,00

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

		RAZEM DOCHODY	20 853 623,00
--	--	----------------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone			zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 190,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 190,00
710	Działalność usługowa		414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00
750	Administracja publiczna		139 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 061,00
	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		7 639 650,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 639 650,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 624 650,00
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		235 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 200,00
RAZEM DOCHODY			8 582 071,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone		zadania gminy	
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		727 069,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		727 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00
	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		20 108 390,00
	85203 Ośrodki wsparcia		524 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 372 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 128 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00
	4260	Zakup energii	14 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00
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		91 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 464,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
RAZEM WYDATKI			20 853 623,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone			zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
	4260	Zakup energii	6 786,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
710	Działalność usługowa		414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00
	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	9 377,00
	4260	Zakup energii	1 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00
	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	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
750	Administracja publiczna		139 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 639 650,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 639 650,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00
	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	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	235 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			235 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
RAZEM WYDATKI			8 582 071,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2015 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	3 625 500,00
			Plan dochodów - GMINA	413 500,00
50	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	6 000,00
		0830	* wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 000,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia	407 500,00
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	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

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2015

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
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>
0920		Pozostałe odsetki	500,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>
RAZEM DOCHODY			201 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2015

DOCHODY			zadania powiatu
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
dotyczące zadań powiatu			
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
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100 000,00
RAZEM DOCHODY			100 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		200 000,00
	80104 Przedszkola		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 700,00
	90095 Pozostała działalność		25 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	100,00
			2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
RAZEM WYDATKI			225 700,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczkiński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		46 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		46 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 300,00
		Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	46 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
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
RAZEM WYDATKI			76 300,00

SKARBNIK MIĘSTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSTA

Marian Braszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2015

DOCHODY			zadania gminy
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
dotyczące zadań gminy			
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Dochody jednostek budżetowych (gminy)	15 000,00
RAZEM DOCHODY			15 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2015

DOCHODY			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	342 600,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	342 600,00
0830		Wpływy z usług	342 500,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	100,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00
		Dochody jednostek budżetowych (powiatu)	
RAZEM DOCHODY			342 600,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Słyszczczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	15 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
RAZEM WYDATKI			15 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2015

WYDATKI			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			§
710	Działalność usługowa		555 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	555 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 100,00
		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	528 100,00
RAZEM WYDATKI			555 100,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Budżet na rok 2015

DOCHODY			<i>zadania gminy</i>
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 558 392,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 558 392,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	4 558 392,00
RAZEM DOCHODY			4 558 392,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 761 063,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 761 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>1 100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>533 780,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>27 300,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>96 450,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>13 750,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>11 100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>62 400,00</i>
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>10 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>15 950,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>307,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 301 902,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>4 301 902,00</i>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>4 000,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>1 960,00</i>
	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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	7 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 340,00
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	14 607,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	14 607,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 320,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00
		Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	54 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	82,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 657,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	450 000,00
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			5 761 063,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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
8.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej - dokumentacja techniczna	2014-2015	65 000,00	65 000,00	
9.	§ 6050	Budowa ul.Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	2011-2018	625 734,30	625 734,30	
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul.18-go stycznia z ul.Wronią	2014-2015	1 027 475,50	1 027 475,50	
11.	§ 6050	Przebudowa ul.Wojska Polskiego	2014-2015	2 175 000,00	2 175 000,00	
12.	§ 6050	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul.Garncarskiej 1	2014-2015	592 443,00	592 443,00	
13.	§ 6050	Budowa/remont ul.Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul.Sulejowskiej	2012-2015	450 000,00	450 000,00	
14.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul.Wojska Polskiego	2013-2015	70 000,00	70 000,00	
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2015	2 200 000,00	2 200 000,00	
2.	§ 6050	Roszczenia majątkowe	2015	370 000,00	370 000,00	
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	2015	170 000,00	170 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	2015	1 100 000,00	1 100 000,00	
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		495 000,00	495 000,00	0,00
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2015	105 000,00	105 000,00	
2.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	2015	170 000,00	170 000,00	
3.	§ 6050	Docieplenie budynków	2015	220 000,00	220 000,00	
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2015	12 000,00	12 000,00	
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		3 610 070,00	2 971 235,50	638 834,50
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2015	250 000,00	250 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2015	65 000,00	65 000,00	
3.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2016	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2015	43 500,00	43 500,00	
5.	§ 6067	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2015	638 834,50		638 834,50
	§ 6069			112 735,50	112 735,50	
	Razem			751 570,00	112 735,50	638 834,50
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej straży pożarnej		180 000,00	180 000,00	0,00
1.	§ 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2015	160 000,00	160 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2015	20 000,00	20 000,00	

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
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola		1 965 000,00	1 927 695,00	37 305,00
1.	§ 6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26	2014-2015	1 430 000,00	1 430 000,00	
2.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	2014-2015	500 000,00	462 695,00	37 305,00
3.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	2014-2015	35 000,00	35 000,00	
	852 -85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia		200 000,00	0,00	200 000,00
1.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III	2015	200 000,00		200 000,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		643 200,00	643 200,00	0,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2015	68 200,00	68 200,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2014-2015	500 000,00	500 000,00	
3.	§ 6060	Zakup samochodu dla MOPR	2015	75 000,00	75 000,00	
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 574 431,20	1 574 431,20	0,00
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna		174 931,20	174 931,20	
2.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2013-2015	1 399 500,00	1 399 500,00	
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		590 000,00	590 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2015	450 000,00	450 000,00	
2.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2015	140 000,00	140 000,00	
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	400 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2015	400 000,00	400 000,00	
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		60 053 448,96	24 771 577,70	35 281 871,26
1.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatą odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2015	150 000,00	150 000,00	
2.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	2015	31 000,00	31 000,00	
3.	§ 6050	Wydatki związane administrowaniem targowisk	2015	6 200,00	6 200,00	
4.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Granicznej	2015	40 000,00	40 000,00	
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej	2015	153 000,00	153 000,00	
6.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka - dokumentacja techniczna	2015	50 000,00	50 000,00	
7.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej	2015	100 000,00	100 000,00	

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
8.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2015	50 000,00	50 000,00	
9.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Okrzei (od ul.Stalowej do ul.Hutniczej)	2015	600 000,00	600 000,00	
10.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2015	50 000,00	50 000,00	
11.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul.Czarnej	2014-2015	127 712,31	127 712,31	
12.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul.Kostramskiej	2014-2015	134 219,00	134 219,00	
13.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul.Broniewskiego /ul.Wierzejskiej	2014-2016	500 000,00	500 000,00	
14.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	2012-2015	2 020 439,77	2 020 439,77	
15.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	2003-2015	451 662,50	451 662,50	
	§ 6057			35 281 871,26		35 281 871,26
	§ 6059			20 307 344,12	20 307 344,12	
	RAZEM			56 040 877,88	20 759 006,62	35 281 871,26
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2015	100 000,00	100 000,00	
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 268 400,00	1 361 006,00	1 907 394,00
1.	§ 6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks.J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2015	3 268 400,00	1 361 006,00	1 907 394,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	2012-2015	3 000 000,00	3 000 000,00	
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		116 000,00	116 000,00	0,00
1.	§ 6050	Inwetycje dotyczące obiektów OSiR	2015	35 000,00	35 000,00	
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2015	81 000,00	81 000,00	
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00	310 000,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2015	150 000,00	150 000,00	
2.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2015	160 000,00	160 000,00	
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 303 245,50	9 288 245,50	15 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 060 156,00	9 060 156,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji		5 000,00	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		117 500,00	117 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		55 589,50	55 589,50	0,00

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
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 060 156,00	9 060 156,00	0,00
1.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015	30 000,00	30 000,00	
2.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	2014-2016	100 000,00	100 000,00	
3.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	2012-2016	200 000,00	200 000,00	
4.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2016	795 000,00	795 000,00	
5.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul.Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2009-2016	970 000,00	970 000,00	
6.	§ 6050	Rozbudowa ul.Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2012-2015	6 965 156,00	6 965 156,00	
	754 -75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji		5 000,00	5 000,00	0,00
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	2015	5 000,00	5 000,00	
	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	2015	15 000,00		15 000,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		50 000,00	50 000,00	0,00
1.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	2015	50 000,00	50 000,00	
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		117 500,00	117 500,00	0,00
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2015	117 500,00	117 500,00	
	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	2007-2016	55 589,50	55 589,50	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr III/17/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	OGÓŁEM = A + B		6 188 550,00
A	Razem zadania gminy		2 483 250,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220 851-85154 § 2480	2 298 250,00 100 000,00 50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 705 300,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	460 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	2 074 000,00 117 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480 921-92118 § 6220	974 300,00 0,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	79 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		10 691 903,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 077 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 077 163,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	179 432,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	45 732,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	19 055,00
		<i>dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	888 112,00
		<i>dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	215 895,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	728 937,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 Oddział 0</i>	5 000,00
		<i>Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M.Jakubiak</i>	5 000,00
	80104 Przedszkola		5 827 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	284 194,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA</i>	263 399,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej</i>	228 741,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2</i>	464 415,00
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	443 620,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	633 266,00
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	304 989,00
		<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	561 456,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	600 088,00
		<i>Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	361 846,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	450 551,00
		<i>dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak</i>	658 328,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK</i>	572 256,00
	80105 Przedszkola specjalne		1 478 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia</i>	368 898,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	1 109 940,00
	80110 Gimnazja		1 298 753,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00
		<i>dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	245 865,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	129 542,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	486 610,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	148 136,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	288 600,00

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

§

RAZEM WYDATKI			10 691 903,00
----------------------	--	--	----------------------

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczowski

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		5 680 982,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 650 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 264,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	237 521,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	5 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	362 965,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	91 512,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	81 230,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	262 198,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	76 089,00
		Dotacja dla I LO dla Dorosłych	61 694,00
		dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	26 832,00
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	162 460,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	111 049,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	58 609,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	113 105,00
			4 030 718,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 030 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 718,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	28 063,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	66 741,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	105 472,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED	36 482,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WiED	56 708,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	188 051,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	35 157,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	27 128,00
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	35 770,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	732 469,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	27 128,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	21 811,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	49 057,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	212 329,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	54 254,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	173 775,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	208 230,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	104 115,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	228 932,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	189 686,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”	74 948,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	74 948,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	106 290,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	916 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	5 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	271 446,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 740,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		139 740,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	139 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 394 318,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		357 529,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA	247 520,00
		dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	110 009,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 036 789,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 789,00
		dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 036 789,00
RAZEM WYDATKI			7 215 040,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2015

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2015

WYDATKI			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 700,00
	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
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	4 932,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 430 768,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	1 430 768,00
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	3 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i>	3 000,00
RAZEM WYDATKI			1 438 700,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy
<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		558 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		558 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>105 000,00</i>
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>202 000,00</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	205 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>115 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>90 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		205 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		205 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	<i>205 000,00</i>
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 900,00
	85395 Pozostała działalność		172 900,00
	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	72 900,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>58 500,00</i>
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		225 000,00
	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.	225 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>225 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		944 150,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		944 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	944 150,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	944 150,00
RAZEM WYDATKI			2 120 050,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
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>	<i>15 000,00</i>
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>	<i>28 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej</i>	<i>70 000,00</i>
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>	<i>250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			363 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr III/17/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2015 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	2 300,00	557,00	0,00	1 400,00	0,00	1 600,00	450,00	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	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00	
4.	Os. Piastowskie	2 957,00	100,00	0,00	900,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 200,00	120,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	1 227,00	6 307,00	
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	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	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	6 307,00	
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 717,00	0,00	1 000,00	1 200,00	6 307,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 400,00	207,00	0,00	800,00	0,00	1 900,00	0,00	6 307,00	
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 407,00	6 307,00	
	OGÓŁEM	27 774,00	3 492,00	1 457,00	15 427,00	3 000,00	23 407,00	10 434,00	84 991,00	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Marian Błaszczyski

RADY MIASTA