

RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



BUDŻET MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2016 ROK



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczński

GRUDZIEŃ 2015



567890

890

567890

57890

57890

57890

567890

UCHWAŁA NR XVII/224/15

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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 2015 r. poz. 1445) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2016**.

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **347.561.539,63** zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 247.466.720,44 zł, |
| - dochody bieżące | 230.364.251,68 zł, |
| - dochody majątkowe | 17.102.468,76 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 100.094.819,19 zł, |
| - dochody bieżące | 99.994.819,19 zł, |
| - dochody majątkowe | 100.000,00 zł, |

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

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **367.852.334,51** zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 264.208.876,84 zł, |
| - wydatki bieżące | 224.197.850,39 zł, |
| - wydatki majątkowe | 40.011.026,45 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 103.643.457,67 zł, |
| - wydatki bieżące | 93.728.957,67 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.914.500,00 zł, |

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 20.290.794,88 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **35.075.034,36** 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 211.445,84 zł,
 - kredytów w wysokości 34.863.588,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **14.784.239,48** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 4.743.822,98 zł,
- kredytów w wysokości 10.040.416,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 31.665.437,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 22.326.012,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 9.339.425,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 31.665.437,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 22.326.012,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 9.339.425,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.320.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 80.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2016 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 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4.910.000 zł, z czego:

- rezerwę celową na pomoc społeczną w wysokości 400.000,00 zł,
- rezerwa na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 800.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 110.000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2016 r. w wysokości 415.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2016 r. w wysokości 415.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.220.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.811.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 6.492.320,00 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 20.143.881,67 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.499.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.605.000,00 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 20.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 45.942.000,00 zł, w tym odsetki 11.078.411,48 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 27. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		68 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		Dochody bieżące	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	66 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		Dochody bieżące	66 000,00
630	Turystyka		22 000,00
	63095	Pozostała działalność	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		Dochody bieżące	22 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 269 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 449 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		Dochody bieżące	9 999 100,00
		Dochody majątkowe	5 450 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	820 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	820 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Dochody bieżące	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 218 476,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 519,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	357,00
		Dochody bieżące	758 876,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	459 600,00
		Dochody bieżące	459 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 190,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 190,00
		Dochody bieżące	15 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		Dochody bieżące	5 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 516 071,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		Dochody bieżące	135 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 989 822,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 295 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00
	0500	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	72 158,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	529 864,00
		Dochody bieżące	33 989 822,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 086 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 885 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 190 000,00
	0500	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00
	0570	Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Dochody bieżące	16 086 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 904 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
		Dochody bieżące	4 904 200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	193 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 480,00
		Dochody bieżące	193 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 706 149,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 479 367,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00
		Dochody bieżące	66 706 149,00
75624		Dywidendy	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0740		Wpływy z dywidend	500 000,00
		Dochody bieżące	500 000,00
758	Różne rozliczenia		46 809 150,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43 072 999,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 072 999,00
		Dochody bieżące	43 072 999,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		567 420,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	315 820,00
		Dochody bieżące	565 820,00
		Dochody majątkowe	1 600,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 168 731,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 731,00
		Dochody bieżące	3 168 731,00
801	Oświata i wychowanie		7 973 539,00
80101	Szkoły podstawowe		161 505,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 139,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 700,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 166,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		Dochody bieżące	161 505,00
80104	Przedszkola		4 875 000,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	675 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 200 000,00
		Dochody bieżące	4 875 000,00
80110	Gimnazja		306 034,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 334,00
		Dochody bieżące	306 034,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 617 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 251 000,00
0830		Wpływy z usług	1 149 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	217 000,00
Dochody bieżące			2 617 200,00
80195	Pozostała działalność		13 800,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00
Dochody bieżące			13 800,00
852	Pomoc społeczna		29 286 804,00
85202	Domy pomocy społecznej		85 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
Dochody bieżące			85 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		850 116,00
0830		Wpływy z usług	390 000,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
Dochody bieżące			850 116,00
85206	Wspieranie rodziny		4 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Dochody bieżące			4 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 924 737,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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	20 857 632,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 105,00
Dochody bieżące			20 924 737,00
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		329 497,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 821,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 676,00
Dochody bieżące			329 497,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 570 152,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 560 152,00
Dochody bieżące			1 570 152,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dochody bieżące			2 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 503 045,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 468 045,00
Dochody bieżące			2 503 045,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 118 474,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 117 200,00
Dochody bieżące			1 118 474,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		303 097,00
0830		Wpływy z usług	156 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 376,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	721,00
Dochody bieżące			303 097,00
85295	Pozostała działalność		1 596 186,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 595 386,00
Dochody bieżące			1 596 186,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		312 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85305	Żłobki		312 600,00
0830		Wpływy z usług	307 500,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		Dochody bieżące	312 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00
85401	Świetlice szkolne		500,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		Dochody bieżące	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 622 320,44
90002	Gospodarka odpadami		7 220 192,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 212 672,00
0690		Wpływy z różnych opłat	6 100,00
0910		Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00
		Dochody bieżące	7 220 192,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 500,00
0570		Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dochody bieżące	201 500,00
90095	Pozostała działalność		13 200 628,44
0690		Wpływy z różnych opłat	780,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 248 979,68
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	11 650 868,76
		Dochody bieżące	1 549 759,68
		Dochody majątkowe	11 650 868,76
926	Kultura fizyczna		2 332 770,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 332 770,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00
0830		Wpływy z usług	1 528 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 770,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	640 000,00
Dochody bieżące			2 332 770,00
RAZEM DOCHODY			247 466 720,44

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Dłasczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	230 364 251,68
Dochody majątkowe	17 102 468,76

RAZEM DOCHODY**247 466 720,44**

SEKRETARZ MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 511 441,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 511 441,00
0550		Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 052,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 622,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 245 767,00
Dochody bieżące			1 426 441,00
Dochody majątkowe			85 000,00
710	Działalność usługowa		997 677,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		550 100,00
0830		Wpływy z usług	400 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
Dochody bieżące			550 100,00
71015	Nadzór budowlany		447 577,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00
Dochody bieżące			447 577,00
750	Administracja publiczna		158 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00
Dochody bieżące			128 463,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
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	13 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	30 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
		Dochody bieżące	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 949 325,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 949 325,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00
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	7 934 325,00
		Dochody majątkowe	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
		Dochody bieżące	185 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 450 288,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń		1 508 940,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 290 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 540,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Dochody bieżące	1 508 940,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 921 348,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 217 875,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	703 473,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	17 921 348,00
758	Różne rozliczenia		63 541 669,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 492 164,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		58 492 164,00
		Dochody bieżące	58 492 164,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		24 686,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 686,00
		Dochody bieżące	24 686,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 024 819,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 024 819,00
		Dochody bieżące	5 024 819,00
801	Oświata i wychowanie		795 894,19
80120	Licea ogólnokształcące		190 528,00
0690	Wpływy z różnych opłat		3 360,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		162 546,00
0830	Wpływy z usług		6 672,00
0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 450,00
		Dochody bieżące	190 528,00
80130	Szkoły zawodowe		167 220,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		151 920,00
0830	Wpływy z usług		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 100,00
		Dochody bieżące	167 220,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		282 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000,00
0830	Wpływy z usług		250 000,00
0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00
		Dochody bieżące	282 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0830		Wpływy z usług	94 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
		Dochody bieżące	138 500,00
80195		Pozostała działalność	17 446,19
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	17 446,19
		Dochody bieżące	17 446,19
851		Ochrona zdrowia	34 300,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00
		Dochody bieżące	34 300,00
852		Pomoc społeczna	4 867 520,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	865 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	834 000,00
		Dochody bieżące	865 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 898 200,00
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	421 680,00
		Dochody bieżące	3 898 200,00
85204		Rodziny zastępcze	104 320,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300,00
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	99 520,00
		Dochody bieżące	104 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 142,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
		Dochody bieżące	8 220,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 922,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 080,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00
		Dochody bieżące	262 922,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 200,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00
0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 800,00
		Dochody bieżące	89 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
0830		Wpływy z usług	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Dochody bieżące	6 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00
0830		Wpływy z usług	132 000,00
		Dochody bieżące	132 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
0570		Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0580		Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Dochody bieżące	101 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM DOCHODY	100 094 819,19
--	--	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuciniak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	99 994 819,19
Dochody majątkowe	100 000,00

RAZEM DOCHODY**100 094 819,19**

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00
01030	Izby rolnicze		9 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00
600	Transport i łączność		27 647 618,62
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 063 209,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 180,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
4260		Zakup energii	7 500,00
4270		Zakup usług remontowych	167 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 256 879,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 270,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00
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	1 870,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
		Wydatki bieżące	7 852 209,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 478 244,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	211 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 346 402,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 130,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
4260		Zakup energii	32 792,00
4270		Zakup usług remontowych	2 056 416,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00
4300		Zakup usług pozostałych	834 516,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 463,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 425,00
4430		Różne opłaty i składki	145 159,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 908,00
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	13 724 526,32
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Wydatki bieżące	4 526 876,30
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 306 690,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 218 261,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 925,00
		Wydatki majątkowe	13 819 526,32
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 526,32
60017	Drogi wewnętrzne		935 529,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 590,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260		Zakup energii	2 200,00
4270		Zakup usług remontowych	403 350,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	22 458,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 638,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00
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	559,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Wydatki bieżące			635 529,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			186 670,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			448 584,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			275,00
Wydatki majątkowe			300 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00
60095	Pozostała działalność		302 478,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 251,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00
Wydatki bieżące			302 478,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			268 146,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 032,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 300,00
630	Turystyka		150 650,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		27 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
Wydatki bieżące			27 300,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			26 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
4190		Nagrody konkursowe	15 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
		Wydatki bieżące	86 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 200,00
63095		Pozostała działalność	36 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 290,00
4430		Różne opłaty i składki	260,00
		Wydatki bieżące	36 650,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 776 620,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 146 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4260		Zakup energii	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 500,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 500,00
4430		Różne opłaty i składki	280,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 460 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00
		Wydatki bieżące	1 944 780,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 894 780,00
		Wydatki majątkowe	2 202 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 202 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 833 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4260		Zakup energii	88 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 497 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	713 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	58 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
Wydatki bieżące			6 384 100,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 384 100,00
Wydatki majątkowe			1 449 440,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 150 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			299 440,00
70095	Pozostała działalność		2 796 300,00
4190		Nagrody konkursowe	83 400,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00
4600		Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 000,00
Wydatki bieżące			438 300,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			438 300,00
Wydatki majątkowe			2 358 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 358 000,00
710	Działalność usługowa		1 982 200,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
Wydatki bieżące			15 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00
71035	Cmentarze		25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
Wydatki bieżące			25 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71095	Pozostała działalność		1 942 200,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260		Zakup energii	28 000,00
4270		Zakup usług remontowych	58 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00
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	25 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
Wydatki bieżące			1 905 700,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 563 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			326 550,00
dotacje na zadania bieżące			15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00
Wydatki majątkowe			36 500,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 500,00
750	Administracja publiczna		21 738 897,77
75011	Urzędy wojewódzkie		758 519,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 501,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Wydatki bieżące			758 519,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			758 119,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		471 100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4430		Różne opłaty i składki	47 000,00
4950		Różnice kursowe	100,00
Wydatki bieżące			471 100,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			80 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			390 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 014 191,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 505,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 113,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 020,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	222 278,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	562 090,00
4260		Zakup energii	605 000,00
4270		Zakup usług remontowych	168 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 281 010,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	75 334,00
4430		Różne opłaty i składki	4 326,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 885,58
4480		Podatek od nieruchomości	5 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 615,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00
Wydatki bieżące			17 215 691,77
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 849 226,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 325 960,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			40 505,00
Wydatki majątkowe			2 798 500,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 798 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		372 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	299 000,00
		Wydatki bieżące	372 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	357 100,00
75095	Pozostała działalność		122 987,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 600,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00
		Wydatki bieżące	122 987,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
4120		Składki na Fundusz Pracy	307,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163,24
		Wydatki bieżące	15 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 788 185,00
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 ich statutowych zadań;	4 200,00
75414	Obrona cywilna		20 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Wydatki bieżące	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			20 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 503 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 549 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 200,00
4260	Zakup energii		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		60 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 350,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
Wydatki bieżące			2 483 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 026 650,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			427 550,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			28 800,00
Wydatki majątkowe			20 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			20 000,00
75495	Pozostała działalność		260 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 835,00
4300	Zakup usług pozostałych		227 100,00
Wydatki bieżące			260 485,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			257 485,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			3 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 405 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 405 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00
		Wydatki bieżące	3 405 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
		obsługa długu	3 400 000,00
758	Różne rozliczenia		5 966 569,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		56 569,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	161,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
4600		Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		Wydatki bieżące	56 569,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 569,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 910 000,00
4810		Rezerwy	4 410 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	4 410 000,00
		<i>w tym:</i>	
		rezerwy celowe i ogólna	4 410 000,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		79 840 114,32
80101	Szkoły podstawowe		27 334 936,32
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 016 744,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 943,00
3050		Zasądzone renty	1 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 979 584,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385 131,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 993,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	379 072,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
4190		Nagrody konkursowe	1 020,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 539,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 371,50
4260		Zakup energii	897 060,00
4270		Zakup usług remontowych	27 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 077,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	252 032,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 173,50
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 725,00
4430		Różne opłaty i składki	5 824,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 481,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 486,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 495,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Wydatki bieżące			26 834 936,32
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 830 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 972 648,32
		dotacje na zadania bieżące	2 016 744,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 264,00
Wydatki majątkowe			500 000,00
w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		709 031,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
4260		Zakup energii	3 230,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	835,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 730,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
Wydatki bieżące			709 031,00
w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	674 080,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 485,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	466,00
80104	Przedszkola		18 305 055,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 742 150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 156,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 128 587,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 263,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	192 420,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 215,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 931,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00
4260		Zakup energii	375 902,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 963,00
4300		Zakup usług pozostałych	411 184,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 318,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	190 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 555,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 221,00
Wydatki bieżące			18 305 055,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 536 985,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 996 764,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 742 150,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>29 156,00</i>
80105	Przedszkola specjalne		1 260 579,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 579,00
Wydatki bieżące			1 260 579,00
<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 260 579,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
Wydatki bieżące			1 500,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 500,00</i>
80110	Gimnazja		19 083 109,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 808,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 395,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 250,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209 941,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	267 275,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 467,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00
4260		Zakup energii	581 997,00
4270		Zakup usług remontowych	33 620,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 105,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 680,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 120,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 520,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 401,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00
Wydatki bieżące			19 083 109,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 974 611,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 963 090,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 130 808,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 600,00</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		873 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260		Zakup energii	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Wydatki bieżące			873 500,00
<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>755 900,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>116 400,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 200,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		449 985,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	334 598,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 387,00
Wydatki bieżące			449 985,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	409 985,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 111 641,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 858,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 165,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 519,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 679,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 635,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 472,00
4220		Zakup środków żywności	2 495 544,00
4260		Zakup energii	283 492,00
4270		Zakup usług remontowych	14 410,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 989,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	327,00
4410		Podróże służbowe krajowe	74,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 645,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 802,00
		Wydatki bieżące	6 111 641,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 855 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 243 785,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 858,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 087 210,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 766,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 674,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260		Zakup energii	1 740,00
4270		Zakup usług remontowych	2 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 370,00
		Wydatki bieżące	1 087 210,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	399 274,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 170,00
		dotacje na zadania bieżące	663 766,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 811 032,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 297,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 832,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 641,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 133,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 324,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 623,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 952,00
4260		Zakup energii	89 686,00
4270		Zakup usług remontowych	8 358,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 009,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00
		Wydatki bieżące	3 811 032,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 057 930,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 805,00
		dotacje na zadania bieżące	504 297,00
80195		Pozostała działalność	812 536,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
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	94 797,00
4190		Nagrody konkursowe	15 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Wydatki bieżące	812 536,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	348 276,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	344 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 446 257,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00
Wydatki bieżące			80 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 320 000,00
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	363 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
4190		Nagrody konkursowe	45 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	439 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
Wydatki bieżące			1 320 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			84 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			567 000,00
dotacje na zadania bieżące			669 000,00
85195	Pozostała działalność		36 257,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
Wydatki bieżące			36 257,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 857,00
852	Pomoc społeczna		50 664 444,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		35 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
Wydatki bieżące			35 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 484 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 484 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	5 484 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 484 600,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 081 053,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 743,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 325,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 204,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 928,00
4220		Zakup środków żywności	200 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
4260		Zakup energii	137 495,00
4270		Zakup usług remontowych	7 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 141,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 740,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 650,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		Wydatki bieżące	2 081 053,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 262 989,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 664,00
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00
85204	Rodziny zastępcze		69 563,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 354,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 863,00
4430		Różne opłaty i składki	246,00
		Wydatki bieżące	69 563,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 563,00
85206	Wspieranie rodziny		596 242,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 376,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 904,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 716,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 584,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 135,00
4260		Zakup energii	14 100,00
4270		Zakup usług remontowych	104 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 780,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	596 242,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	423 580,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 662,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 014 932,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 150 128,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 008,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 977,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00
4260		Zakup energii	19 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 534,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	21 014 932,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 651 326,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 478,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 152 128,00
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	329 497,00
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	1 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 497,00
		Wydatki bieżące	329 497,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 497,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 540 152,00
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	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 530 152,00
		Wydatki bieżące	3 540 152,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 530 152,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 414 337,00
3110		Świadczenia społeczne	5 128 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260		Zakup energii	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 935,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00
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	5 414 337,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 037,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 128 400,00
85216	Zasiłki stałe		2 503 045,00
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	2 468 045,00
		Wydatki bieżące	2 503 045,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 468 045,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 924 698,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00
3110		Świadczenia społeczne	1 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 058,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 353,00
4260		Zakup energii	55 042,00
4270		Zakup usług remontowych	28 090,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 405,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 584,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 887,00
4430		Różne opłaty i składki	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 957,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 009,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00
		Wydatki bieżące	3 860 498,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 456 748,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	380 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 491,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 003 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		43 512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 998,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Wydatki bieżące			2 003 940,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 878 740,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			110 010,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 190,00
85295	Pozostała działalność		3 667 385,00
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		800,00
3110	Świadczenia społeczne		3 395 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		189 449,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		75 750,00
Wydatki bieżące			3 667 385,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			271 999,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 395 386,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 716 186,00
85305	Żłobki		1 525 586,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00
4220	Zakup środków żywności		71 500,00
4260	Zakup energii		58 200,00
4270	Zakup usług remontowych		34 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 715,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 052,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Wydatki bieżące			1 275 586,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			997 465,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			276 021,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 100,00
Wydatki majątkowe			250 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00
85395	Pozostała działalność		190 600,00
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	74 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 700,00
Wydatki bieżące			190 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			16 200,00
dotacje na zadania bieżące			174 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 236 677,00
85401	Świetlice szkolne		2 136 248,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 368,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 063,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 119,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 964,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 839,00
4260		Zakup energii	47 716,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 211,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 007,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 266,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 136 248,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 949 514,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 344,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	390,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 152,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 152,00
		Wydatki bieżące	60 152,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	60 152,00
85495		Pozostała działalność	40 277,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
4190		Nagrody konkursowe	8 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Wydatki bieżące	40 277,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 977,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 879 588,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 721,00
4300		Zakup usług pozostałych	436 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00
		Wydatki bieżące	436 221,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	436 221,00
		Wydatki majątkowe	1 399 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 399 500,00
90002		Gospodarka odpadami	10 811 115,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 360,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	53 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	9 317 762,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00
4430		Różne opłaty i składki	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 082,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki bieżące			10 296 115,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			746 480,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 548 535,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 100,00
Wydatki majątkowe			515 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			515 000,00
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 ich statutowych zadań;			2 423 697,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 218 945,00
4260		Zakup energii	6 200,00
4270		Zakup usług remontowych	42 903,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 168 842,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
Wydatki bieżące			1 218 945,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 218 945,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 040 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	180 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	654 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Wydatki bieżące			840 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	838 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 794 308,00
4260	Zakup energii		2 218 588,00
4270	Zakup usług remontowych		411 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Wydatki bieżące	2 644 308,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 644 308,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90095	Pozostała działalność		9 755 802,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 451,00
4260	Zakup energii		154 860,00
4270	Zakup usług remontowych		78 009,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		640,00
4300	Zakup usług pozostałych		930 004,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 550,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		117 792,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		814,00
4430	Różne opłaty i składki		470 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00
4480	Podatek od nieruchomości		67 233,00
4520	Opłaty 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		25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 788 598,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
		Wydatki bieżące	2 946 204,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	762 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 176 774,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 150,00
		Wydatki majątkowe	6 809 598,17
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 809 598,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 385 857,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		230 000,00
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.		230 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 428 850,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 366 850,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		62 000,00
		Wydatki bieżące	2 366 850,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	2 366 850,00
		Wydatki majątkowe	62 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		35 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
92195	Pozostała działalność		3 692 007,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
3250	Stypendia różne		6 000,00
4090	Honoraria		25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	25 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 107,00
4300		Zakup usług pozostałych	648 400,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00
Wydatki bieżące			822 007,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			51 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			755 007,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			16 000,00
Wydatki majątkowe			2 870 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 870 000,00
926	Kultura fizyczna		12 559 322,96
92601	Obiekty sportowe		912 261,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 261,96
Wydatki majątkowe			912 261,96
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			912 261,96
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 119 613,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 370,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 165,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	590 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 351,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	774 500,00
4260		Zakup energii	1 463 500,00
4270		Zakup usług remontowych	900 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 151,00
4300		Zakup usług pozostałych	905 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 341,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 483,00
4430		Różne opłaty i składki	34 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00
4480		Podatek od nieruchomości	164 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00
Wydatki bieżące			8 846 113,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 362 516,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 444 238,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	39 359,00
		Wydatki majątkowe	273 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	273 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 417 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		928 800,00
3250	Stypendia różne		1 108 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
		Wydatki bieżące	2 107 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	70 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	928 800,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 108 200,00
		Wydatki majątkowe	310 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310 000,00
92695	Pozostała działalność		110 448,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		26 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 164,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 450,00
		Wydatki bieżące	110 448,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 448,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	30 000,00
RAZEM WYDATKI			264 208 876,84

SKARBNIK MIASTA

Wiesławo Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	224 197 850,39
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 897 758,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 877 685,63
dotacje na zadania bieżące	16 022 546,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 589 860,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
obsługa długu	3 400 000,00
rezerwy celowe i ogólna	4 410 000,00
Wydatki majątkowe	40 011 026,45
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 211 586,45
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	299 440,00

RAZEM WYDATKI**264 208 876,84**

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		37 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00
600	Transport i łączność		10 120 611,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 120 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	87 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 127 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 275,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00
	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	1 117,00
	4520	Opłaty 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	5 891 000,00
		Wydatki bieżące	4 229 611,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 855 721,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	550,00
		Wydatki majątkowe	5 891 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 891 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 622,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 622,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
4260		Zakup energii	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 470,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Wydatki bieżące	190 622,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	95 052,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	95 570,00
710	Działalność usługowa		1 011 677,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		564 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	526 100,00
		Wydatki bieżące	564 100,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	554 100,00
71015	Nadzór budowlany		447 577,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00
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	7 377,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Wydatki bieżące			447 577,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			386 874,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			59 459,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 244,00
750	Administracja publiczna		3 068 022,00
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00
Wydatki bieżące			128 463,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			128 463,00
75020	Starostwa powiatowe		2 909 559,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 715,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Wydatki bieżące			2 909 559,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 319 359,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			590 200,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00
Wydatki bieżące			30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 700,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 080 583,00
75405	Komendy powiatowe Policji		121 600,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		116 600,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
		Wydatki bieżące	116 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 600,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 947 483,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 210,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 672 945,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		126 600,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		556 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
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		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki bieżące			7 932 483,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 972 783,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			589 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			370 300,00
Wydatki majątkowe			15 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			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
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 746,00
Wydatki bieżące			185 400,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			123 600,00
dotacje na zadania bieżące			61 800,00
801	Oświata i wychowanie		53 268 849,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 751 730,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 396,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 276,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	675,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 319,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
Wydatki bieżące			2 751 730,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 539 786,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>210 644,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 300,00</i>
90111	Gimnazja specjalne		1 953 285,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 747,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 903,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 585,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 142,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
Wydatki bieżące			1 953 285,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 817 115,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>134 570,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 600,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		16 379 212,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 831,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 166 786,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 053,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 024,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	228 831,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4190		Nagrody konkursowe	250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
4260		Zakup energii	629 495,00
4270		Zakup usług remontowych	32 605,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 370,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 696,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 450,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 114,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 178,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 090,00
Wydatki bieżące			16 379 212,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 022 014,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 691 227,00
dotacje na zadania bieżące			1 655 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 140,00
80130	Szkoły zawodowe		28 093 540,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 358 035,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713 145,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422 327,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 986,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 565,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 056,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 260,00
4260		Zakup energii	924 812,00
4270		Zakup usług remontowych	45 919,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 336,00
4300		Zakup usług pozostałych	178 079,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 659,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 551,00
4430		Różne opłaty i składki	1 346,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 465,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 490,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	25 413 540,74
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 532 153,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 511 607,00
		dotacje na zadania bieżące	5 358 035,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 745,00
		Wydatki majątkowe	2 680 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		534 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4260	Zakup energii		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 134,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
		Wydatki bieżące	534 793,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500 909,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 804,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 954 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 221 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 318,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 160,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000,00
4260	Zakup energii		87 887,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 484,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 976,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 954 701,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 612 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 396,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180 055,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 349,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 050,00
		Wydatki bieżące	180 055,96
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 576,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 479,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		347 936,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 970,00
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	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące	347 936,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	186 440,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 998,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	498,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		795 329,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 934,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 021,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 595,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 683,00
4260		Zakup energii	42 993,00
4270		Zakup usług remontowych	1 497,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 066,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,79
Wydatki bieżące			795 329,79
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			727 707,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 622,79
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		45 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00
Wydatki bieżące			45 450,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			45 450,00
80195	Pozostała działalność		232 815,51
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	204,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	73 868,51
Wydatki bieżące			232 815,51
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			42 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			100 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			85 315,51
851	Ochrona zdrowia		99 300,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
Wydatki bieżące			41 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 000,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	34 300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
		Wydatki bieżące	34 300,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 300,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	12 447 395,00
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 993 067,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
3110		Świadczenia społeczne	281 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 220,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	56 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 960,00
4220		Zakup środków żywności	163 580,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00
4260		Zakup energii	140 650,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 400,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	4 993 067,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 134 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 474 477,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	284 320,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 059 401,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 781,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 017,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 393,00
4220		Zakup środków żywności	352 690,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 176,00
4260		Zakup energii	315 201,00
4270		Zakup usług remontowych	18 724,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 052,00
4300		Zakup usług pozostałych	205 990,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 996,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	365,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 009,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00
		Wydatki bieżące	4 059 401,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 865 951,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 178 520,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 930,00
85204	Rodziny zastępcze		3 296 727,00
3110		Świadczenia społeczne	2 142 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 711,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki bieżące			3 296 727,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			789 411,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			365 316,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 142 000,00
85206	Wspieranie rodziny		70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
Wydatki bieżące			70 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 000,00
85295	Pozostała działalność		28 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
Wydatki bieżące			28 200,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			28 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 394 500,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 292,67
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
Wydatki bieżące			215 292,67
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 000,00
dotacje na zadania bieżące			165 292,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		481 207,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 066,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 955,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00
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	85 439,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 507,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Wydatki bieżące			477 207,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			345 531,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			131 176,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00
Wydatki majątkowe			4 000,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00
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
Wydatki bieżące			1 430 768,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			1 430 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
4260		Zakup energii	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
Wydatki bieżące			7 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 000,00
dotacje na zadania bieżące			3 000,00
85395	Pozostała działalność		260 233,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 163,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
Wydatki bieżące			260 233,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			254 663,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 562 318,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85401	Świetlice szkolne		303 767,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 830,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 064,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki bieżące	303 767,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	290 574,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 113,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 238 680,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 997,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 213,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4260		Zakup energii	84 220,00
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	575,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 362,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 916,00
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 521,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		Wydatki bieżące	2 238 680,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 901 315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	334 982,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 383,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		510 179,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 179,00
		Wydatki bieżące	510 179,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	510 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 580 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
4260	Zakup energii		38 125,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 539,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	Wydatki bieżące		1 580 164,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 406 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		172 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		847 148,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
4220	Zakup środków żywności		100 000,00
4260	Zakup energii		78 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 343,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 555,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	Wydatki bieżące		847 148,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		604 812,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		240 336,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 076 380,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 076 380,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 076 380,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 076 380,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		595 210,00
90002	Gospodarka odpadami		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
90095	Pozostała działalność		555 210,00
4270	Zakup usług remontowych		520 210,00
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
		Wydatki bieżące	555 210,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	555 210,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 978 470,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		489 350,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		489 350,00
		Wydatki bieżące	489 350,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	489 350,00
92116	Biblioteki		2 197 720,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 178 220,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		19 500,00
		Wydatki bieżące	2 178 220,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 178 220,00
		Wydatki majątkowe	19 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92118	Muzea		1 145 900,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 900,00
		Wydatki bieżące	1 145 900,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 145 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		445 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Wydatki bieżące	445 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	445 500,00
92195	Pozostała działalność		700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
926	Kultura fizyczna		600 000,00
92601	Obiekty sportowe		600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
RAZEM WYDATKI			103 643 457,67

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	93 728 957,67
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 989 003,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 074 212,75
dotacje na zadania bieżące	14 636 255,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 944 170,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 315,51
Wydatki majątkowe	9 914 500,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 914 500,00
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

RAZEM WYDATKI**103 643 457,67**

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Liszalski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/224/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2015-12-18

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		35 075 034,36	ROZCHODY OGÓŁEM		14 784 239,48
kredyty	§ 952	34 863 588,52	spłata kredytów	§ 992	10 040 416,50
pożyczki	§ 952	0,00	spłata pożyczek	§ 992	1 825 015,00
wolne środki	§ 950	211 445,84	spłata pożyczek	§ 963	2 918 807,98

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		758 519,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 519,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 519,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
852	Pomoc społeczna		21 547 103,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 857 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 857 632,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 821,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 821,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 274,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

RAZEM DOCHODY			22 326 012,00
---------------	--	--	---------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczynski

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	22 326 012,00
Dochody majątkowe	

RAZEM DOCHODY

22 326 012,00

SIKORSKIUK MIASTA

Wiesławo Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 622,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 622,00
710	Działalność usługowa		597 577,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00
750	Administracja publiczna		145 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00
	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
752	Obrona narodowa		3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 483,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 080,00

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	262 080,00
RAZEM DOCHODY			9 339 425,00

UKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	9 324 425,00
Dochody majątkowe	15 000,00

RAZEM DOCHODY

9 339 425,00

SEKRESIK MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		758 519,00
75011	Urzędy wojewódzkie		758 519,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 501,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 190,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04
4120		Składki na Fundusz Pracy	307,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00
75414	Obrona cywilna		5 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
852	Pomoc społeczna		21 547 103,00
85203	Ośrodki wsparcia		456 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 923,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 325,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 104,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
4260		Zakup energii	36 495,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 138,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 857 632,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 150 128,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 008,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
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	85 821,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 821,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 274,00
3110		Świadczenia społeczne	1 274,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 376,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 252,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
RAZEM WYDATKI			22 326 012,00

SKAŁENIK KURIA

Włodzisław Guczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 622,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		163 622,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
4260		Zakup energii	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 470,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710	Działalność usługowa		597 577,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
71015	Nadzór budowlany		447 577,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00
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	7 377,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
750	Administracja publiczna		145 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00
752	Obrona narodowa		3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 947 483,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 672 945,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	126 600,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	556 658,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	180 000,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	121 746,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	34 300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	262 080,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,00
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	52 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00
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

9 339 425,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2016 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	4 196 474,00
			Plan dochodów - GMINA	408 474,00
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: * wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 774,00 6 774,00
352	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia * dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	401 700,00 6 000,00 6 000,00
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	382 000,00
		0970	* dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	82 000,00
		0980	* wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		0830	* dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 788 000,00
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		0750	* wynajem powierzchni dachowej	35 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	3 737 000,00
		0470	gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	2 765 000,00
		0750	* najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	29 000,00
		0760	* wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	375 000,00
		0770	* sprzedaż mienia Skarbu Państwa	568 000,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej * wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	16 000 16 000 16 000

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2016

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		Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00
0580		Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	200 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00
RAZEM DOCHODY			201 500,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Kuczał

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
0570		Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00
0580		Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00
RAZEM DOCHODY			101 000,00

SKAŁCZYŃSKIE MIASTO

Władimir Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		167 300,00
	60016 Drogi publiczne gminne		167 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,00
		<i>Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia</i>	167 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 200,00
	90095 Pozostała działalność		34 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00
RAZEM WYDATKI			201 500,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI			<i>zadania powiatu</i>
<i>dotyczące zadań powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		61 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>61 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
90002	Gospodarka odpadami		40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	<i>40 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			101 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Ziarek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2016

DOCHODY **zadania gminy**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	15 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	15 000,00
RAZEM DOCHODY			15 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński


PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2016


DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		400 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 100,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY			400 100,00

SEKRETARZ MIASTA

Wacław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania gminy
dotyczące zadań gminy			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numeró porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	15 000,00
RAZEM WYDATKI			15 000,00

SEKRETARZ MIASTA

Włodzisław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI *zadania powiatu*

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		400 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>20 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00
		<i>Realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z budową oraz modernizacją bazy danych GESUT</i>	<i>262 100,00</i>
		<i>Realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z budową oraz modernizacją bazy danych EGIB</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>44 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			400 100,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Gurała

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 192,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 220 192,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 212 672,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>7 212 672,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>6 100,00</i>
0910		Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>1 420,00</i>
RAZEM DOCHODY			7 220 192,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Lisowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 811 115,00
90002	Gospodarka odpadami		10 811 115,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 360,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		590 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 520,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 600,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 200,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		58 200,00
4260	Zakup energii		10 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		53 400,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		53 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		307,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 317 762,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		6 401,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		9 241 821,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		69 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 550,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		7 550,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 412,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 340,00
4430	Różne opłaty i składki		88,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		14 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4480	Podatek od nieruchomości		3 898,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 898,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		232,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		232,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 082,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		66 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		82,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 657,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		9 657,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		15 000,00
RAZEM WYDATKI			10 811 115,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczkowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2016 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		48 126 086,45
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		38 211 586,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy		211 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 819 526,32
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 202 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 150 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		2 358 000,00
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		36 500,00
	75023	Urzędy gmin		2 798 500,00
	75416	Straż Miejska		20 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		500 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 200,00
	85305	Żłobki		250 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 399 500,00
	90002	Gospodarka odpadami		515 000,00
	90013	Schroniska		200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		6 809 598,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		62 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność		2 870 000,00
	92601	Obiekty sportowe		912 261,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej		273 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy		211 000,00
1.	§ 6060	Zakup wiat przystankowych	2016	201 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	2016	10 000,00
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne		13 819 526,32
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2016	615 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2016	95 000,00
5.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	2014-2016	1 000 000,00
6.	§ 6050	Budowa ul.Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	2011-2018	1 527 399,32
7.	§ 6050	Przebudowa ul.Wojska Polskiego	2014-2016	969 000,00
8.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul.Wojska Polskiego	2013-2016	6 367 827,00
9.	§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	2015-2016	1 167 300,00
10.	§ 6050	Przebudowa skrzyżownaia ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2015-2016	800 000,00
11.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2018	60 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	2016-2017	150 000,00
13.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	2016	100 000,00
14.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	2016	30 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	2016	800 000,00
16.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	2016	50 000,00
17.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztanowej	2016	50 000,00
18.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2015-2016	38 000,00
	600-60017	Transport i łączność - drogi publiczne wewnętrzne		300 000,00
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2016	300 000,00
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 202 000,00
20.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2016	1 819 000,00
21.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2016	383 000,00
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego		1 150 000,00
22.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2016	150 000,00
23.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2016	1 000 000,00
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność		2 358 000,00
24.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2016	60 000,00
25.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2016	250 000,00
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2016	430 000,00
27.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2015-2017	1 600 000,00
28.	§ 6050	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	2016	18 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność		36 500,00
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	2016	36 500,00
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin		2 798 500,00
30.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	250 000,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	2016	55 000,00
32.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2013-2016	2 400 000,00
33.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2016	43 500,00
34.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	2016	50 000,00
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska		20 000,00
35.	§ 6050	Monitoring miejski	2016	20 000,00
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe		500 000,00
36.	§ 6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8	2015-2016	500 000,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie		64 200,00
37.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2016	64 200,00
	853 - 85305	Żłobki		250 000,00
38.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Żłobka Dziennego	2016	250 000,00
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 399 500,00
39.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	2013-2016	1 399 500,00
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami		515 000,00
40.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2015-2018	500 000,00
41.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	2016	15 000,00
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska		200 000,00
42.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt	2015-2016	200 000,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
43.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2016	150 000,00
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność		6 809 598,17
44.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2016	400 000,00
45.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	2016	22 000,00
46.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Żabiej	2015-2016	142 028,80
47.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2016	100 000,00
48.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2016	50 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
49.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2014-2016	502 950,36
50.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	2012-2016	718 285,68
51.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna	2015-2017	1 000 000,00
52.	§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	2016	1 000 000,00
53.	§ 6060	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	2016	21 000,00
54.	§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	2015-2016	115 000,00
55.	§ 6050	Budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką	2016	70 000,00
56.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	2016	160 000,00
57.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MŚC	2016	2 000 000,00
58.	§ 6050	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA	2015-2018	108 333,33
59.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej i w ul. Asnyka - etap I	2016	50 000,00
60.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	2016	350 000,00
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		62 000,00
61.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2016	62 000,00
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
62.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2015-2016	1 000 000,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		2 870 000,00
63.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2017	2 870 000,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		912 261,96
64.	§ 6050	Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	2015-2016	284 261,96
65.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 13	2016	300 000,00
66.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 16	2016	300 000,00
67.	§ 6050	Przebudowa hali Relax	2015-2016	28 000,00
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej		273 500,00
68.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2016	273 500,00
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00
69.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2016	150 000,00
70.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	2016	160 000,00
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 914 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 891 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
	75405	Komendy powiatowe policji		5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		2 680 000,00
	85321	Zwespół ds. orzekania o niepełnosprawności		4 000,00
	92116	Biblioteki		19 500,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze		700 000,00
	92601	Obiekty sportowe		600 000,00
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 891 000,00
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	2014-2016	1 000 000,00
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	2012-2016	50 000,00
3.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2016	180 000,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul.Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2009-2016	1 500 000,00
5.	§ 6050	Rozbudowa ul.Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2012-2016	2 061 000,00
6.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2016	1 100 000,00
	754 - 75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji		5 000,00
7.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	2016	5 000,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00
8.	§ 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	2016	15 000,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe		2 680 000,00
9.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	2015-2016	2 400 000,00
10.	§ 6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6	2015-2016	280 000,00
	853 - 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 000,00
11.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2016	4 000,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki		19 500,00
12.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2016	19 500,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		700 000,00
13.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	2007-2018	700 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje z budżetu
1	2	3	4	5
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe		600 000,00
14.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy III LO	2016	300 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 5	2016	300 000,00

STARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVII/224/15
z dnia 2015-12-18

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	O G Ó Ł E M = A + B		6 492 320,00
A	Razem zadania gminy		2 513 850,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220 851-85154 § 2480	2 366 850,00 62 000,00 50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 978 470,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	2 178 220,00 19 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480 921-92118 § 6220	1 145 900,00 0,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Brzezociński

PLAN DOATCJA DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZESZKOLI ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		11 323 344,00
80101	Szkoły podstawowe		2 016 744,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 016 744,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		309 798,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		46 636,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		133 306,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		863 729,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		91 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		572 275,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - oddział O		5 000,00
80104	Przedszkola		5 742 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 742 150,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”		213 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		259 349,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		305 117,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		598 373,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		541 582,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		720 420,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		213 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		552 606,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		564 466,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		343 256,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		544 978,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		419 536,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okuszek”		312 745,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		152 558,00
80105	Przedszkola specjalne		1 260 579,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 260 579,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		223 091,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		1 037 488,00
80110	Gimnazja		1 130 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 808,00
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK		160 403,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		103 116,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		383 822,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z		130 446,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		295 559,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ		38 366,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum im. J. Verne'a		19 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			663 766,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 766,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	126 694,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	22 034,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	22 034,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	52 330,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	283 684,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	156 990,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			504 297,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 297,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	85 326,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 377,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	13 220,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	36 686,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	158 808,00
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	58 059,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	137 821,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 152,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 152,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 152,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	4 627,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	9 254,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	32 390,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	13 881,00
RAZEM WYDATKI			11 383 496,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

PLAN DOATCJA DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZESZKOLI ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2016

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		7 013 866,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 655 831,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 831,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	185 480,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	10 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	307 751,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	67 353,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	148 177,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	232 109,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO	60 100,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 199,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	201 023,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 873,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	69 425,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	108 801,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	34 540,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 358 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 358 035,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	152 439,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	205 575,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	38 328,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 283 443,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	48 780,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	367 596,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	303 136,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	419 936,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	170 821,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	375 435,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	174 216,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”	169 861,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	114 983,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	126 307,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	865 934,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	10 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	344 156,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	47 909,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”	69 590,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	69 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 960,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>159 960,67</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 586 559,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 179,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 179,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	<i>361 583,00</i>
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>148 596,00</i>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 076 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 380,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 076 380,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 760 385,67

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

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
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00
RAZEM WYDATKI			60 000,00

SKAŁBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 439 100,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 332,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		<i>5 332,00</i>
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 430 768,00
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</i>		<i>1 430 768,00</i>
	85336 Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>		<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 439 100,00

SKAŁBNIK MIĘSTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW

Budżet na rok 2016

WYDATKI				zadania gminy
dotyczące zadań gminy				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§			
710	Działalność usługowa		15 000,00	
	71095 Pozostała działalność		15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	
851	Ochrona zdrowia		559 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		559 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	8 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	114 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	202 000,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	
		<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	106 000,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	90 000,00	
852	Pomoc społeczna		220 000,00	
	85203 Ośrodki wsparcia		220 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	220 000,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 400,00	
	85395 Pozostała działalność		174 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	60 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		230 000,00	
	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.	230 000,00	
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	230 000,00	
926	Kultura fizyczna		928 800,00	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		928 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>928 800,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 127 200,00

SKAŚBNIK MIASTA

Wiesław Bączek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		61 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00
		<i>Udzialenia nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>61 800,00</i>
851	Ochrona zdrowia		16 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>16 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		100 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>70 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			477 800,00

SEKRECIARZ MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 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 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	1 400,00	814,00	6 307,00
2.	Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	1 200,00	0,00	6 307,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	1 200,00	800,00	6 307,00
4.	Os. Piastowskie	2 957,00	350,00	0,00	650,00	1 900,00	450,00	6 307,00
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850,00	70,00	0,00	810,00	1 950,00	627,00	6 307,00
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	2 000,00	300,00	6 307,00
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	1 400,00	600,00	6 307,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	4 207,00	700,00	6 307,00
9.	Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	4 200,00	107,00	0,00	800,00	1 200,00	0,00	6 307,00
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	1 800,00	300,00	6 307,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	4 407,00	6 307,00
	OGÓŁEM	28 650,00	3 802,00	1 457,00	14 977,00	21 707,00	11 398,00	81 991,00

SEKRETARZ MIASTA

Wojciech Łuczyński

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński